



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 3096
الحصة العتمة: 1/12 افصح

التاريخ: 2014/3/24
الرقم: 2014/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة،،

بالإشارة الى تعليمات الافصح والمعايير المحاسبية، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الأحد الموافق 2014/3/23 وقد كان من ضمن اهم قراراته التالي:

- (1) اقر مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة كما في 2013/12/31 واوصى الى الهيئة العامة باعتمادها.
- (2) اوصى المجلس الى الهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 4% (أربعة بالمائة).
- (3) اوصى المجلس الى الهيئة العامة توزيع مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
- (4) دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي بقرب وقت وفقا لأحكام قانون الشركات.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من اعضاء المجلس، وسيتم تزويدكم ايضا بموعد اجتماع الهيئة العامة حل اعتماده من مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام،،،

تعلرا زانة
المدير العام



نسخة / مركز ليداع الأوراق المالية
نسخة / بورصة عمان

هاتف: ٥١٢٢٣١٥ (٩١٢ ١)

فاكس: ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن