



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2014/3/27

الرقم: 2014/17

للمضغ
- الموردين
- الترخيص
٢٠١٤

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة،،،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/16 في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطالقة سنتر/الطابق الثالث، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2013.
- (6) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2013/12/31.
- (7) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السادس.
- (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- (9) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونرفق لكم طيه ماييلي :

- 1- البيانات المالية للشركة وتقرير مدققي الحسابات كما في 2013/12/31.
- 2- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الافصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيثم المجالي
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية	
الدايرة الإدارية / الديوان	
٢٠ آذار ٢٠١٤	
الرقم التسلسلي	3406
الجهة المستلمة	١٢/١٢/١٤

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ١)

فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ١)

ص.ب. ٩٤٢٤٣٠