



بورصة عمان
الداشيرة الإدارية والمالية
الطيسوان

١٧ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ١٨٩٦
رقم الملف: ١٨٩٦
الجهة المختصة: بلاد الشراعية

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2014/4/16

الرقم: 2014/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي العشرون

تحية طيبة وبعد.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي العشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/4/16 وكانت وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون.
 - 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والعشرون والخطة المستقبلية للعام 2014.
 - 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة أرنت و يونغ عن العام 2013.
 - 4- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2013/12/31 وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 وضمن القانون.
 - 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2013/12/31.
 - 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادس للشركة: تم انتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي:
 - 1- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء
 - 2- البنك العربي عضو واحد
 - 3- بنك الاسكان للتجارة والتمويل عضو واحد
 - 4- بنك القاهرة عمان عضو واحد
 - 5- بنك الاتحاد للدخل والاستثمار عضو واحد
 - 7- إنتخبت الهيئة العامة السادة أرنت و يونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2014 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 8- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول أعمال اجتماع الهيئة.
- هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بما يلي (بعد توقيعها حسب الأصول)
- (1) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.
 - (2) كشف بأسماء أعضاء المجلس حال ورود كتب التمثيل منهم ومحضر اجتماع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول الإحترام.



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز ايداع الأوراق المالية

هاتف: ٩٦٢٢٣٩٥ (٩٦٢ ٩)
فاكس: ٩٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٦٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo