

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2015/3/29

الرقم: 2015/13

للافضاح
بمجلس
الادارة
مجلس الادارة

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 الثاني والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21 في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطالقة سنتر/الطابق الثالث، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

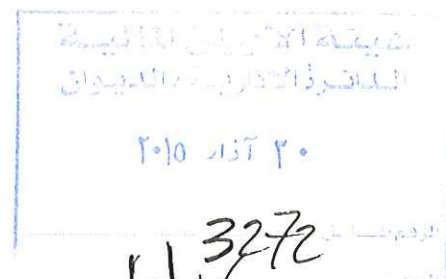
- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2014/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2014.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 2014/12/31.
- 2- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الافصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الادارة



3272
12

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)

فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (٩١٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo