



## شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2015/4/21

الرقم: 2015/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

### الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني العشرون

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني العشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م، بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21 وكانت وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والعشرون والخطة المستقبلية للعام 2015.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة أرنست ويونغ عن العام 2014.
- 4- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2014/12/31 وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 وضمن القانون.
- 5- إنتخبت الهيئة العامة السادة أرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2015 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 6- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول أعمال اجتماع الهيئة.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

|                            |
|----------------------------|
| بورصة عمان                 |
| الدائرة الإدارية والمالية  |
| الديوان                    |
| ٢٢ نيسان ٢٠١٥              |
| الرقم المتسلسل: 1949       |
| رقم الملف: 21563           |
| الجهة المختصة: [Signature] |

هاتف: ٥١٢٢٣١٥ (٩١٢ ١)  
فاكس: ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ١)  
ص.ب. ٩٤٢٤٣٠  
عمان ١١١٩٤ الأردن  
E-mail: daman@orange.jo