

شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/3/29

الرقم: 2016/22

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة،،،

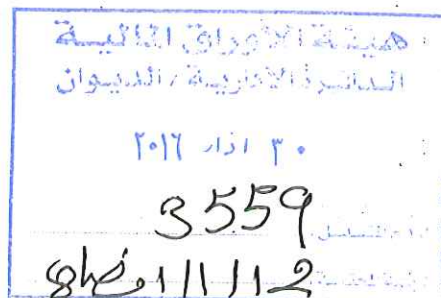
إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/4/20 في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطالقة سنتر/الطابق الثالث، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات، الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2015/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2015.
- (6) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2015/12/31.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع المادي 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.

ونترقب لكم طيبة مايلي :

- 1- البيانات المالية للشركة وتقرير مدققي الحسابات كما في 2015/12/31.
- 2- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كافة رئيس المجلس وبيانات الإفصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام 2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ١)

فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo