



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : 2016/4/20

الرقم : 2016/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/20 وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي العشرون والخطة المستقبلية للعام 2016.
- 3- تم الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة ارنست ويونغ عن العام 2015.
- 4- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2015/12/31 وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 وضمن القانون.
- 5- المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 5% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2015/12/31
- 6- إنتخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2016 وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول اعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،،



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢٠٨٨
رقم الملف: ٢١٠٦٥
الجهة المختصة: ٢١١٩٤

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo