

شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة الخبيرة



التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٥
الرقم : ٢٠١٧/٣٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لمساهمي شركة الضمان للإستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ وكانت وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

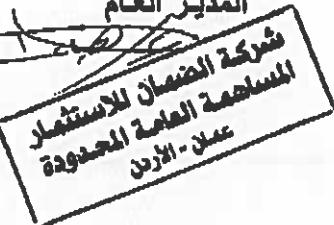
- ١ - تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون.
- ٢ - صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرون والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٧.
- ٣ - تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة ارنست ويونغ عن العام ٢٠١٦.
- ٤ - صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم إبراء نسخة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ وضمن القانون.
- ٥ - انتخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٧ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد تعبيهم.
- ٦ - لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول أعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويديكم لاحقاً بنسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي بعد توقيعه حسب الأصول.

وتفضوا بقبول الاحترام،

تعازنا

المدير العام



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٧/٢٥

٢٣٨٦

٥١٦٥٥

٩١١٦٦٦٦

الجهة المختصة

هاتف : ٥٩٦٢٣٩٥ (١١٤)

فاكس : ٥٩٦٢٤٦٦ (١١٣)

ص.ب ٩٤٤٣٠

عمان ١١١٤٤ الأردن

E-mail:daman@orange.jo