



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

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 للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- ١- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون.
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرون والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٧.
- ٣- تم الإستماع 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 ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ وضمن القانون.
- ٥- إنتخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٧ وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٦- 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 الاصول.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

تمارا زانة

المدير العام

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2386
رقم الملف: 31065
الجهة المختصة: 2111/6

هاتف : ٥١٢٢٣١٥ (١ ٩٦٢)
فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (١ ٩٦٢)
ص.ب ٩٤٢٤٣
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo