

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ أيار ٢

2731

الرقم المتسلسل:

31065

رقم الملف:

2731

الجهة المختصة:

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٣٠

الرقم : ٢٠١٨/٣٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- ١- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون.
 - ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٨.
 - ٣- تم الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ عن العام ٢٠١٧.
 - ٤- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ وضمن القانون.
 - ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ٤% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٦- انتخاب أعضاء مجلس الادارة السابع للشركة:
- تم انتخاب أربعة أعضاء لمجلس ادارة الشركة بالإضافة الى خمسة أعضاء يمثلون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي:
١. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء
 ٢. البنك العربي عضو واحد
 ٣. بنك الاسكان للتجارة والتمويل عضو واحد
 ٤. بنك القاهرة عمان عضو واحد
 ٥. بنك الاتحاد عضو واحد
- ٧- إنتخبت الهيئة العامة السادة إرنست ويونغ ومدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٨ وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - ٨- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول اعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بما يلي (بعد توقيعها حسب الأصول)

- (١) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
- (٢) كشف بأسماء أعضاء المجلس حال ورود كتب التمثيل منهم ومحضر اجتماع مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

اسماعيل عيسى
المدير العام بالانابة

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٦٢٢٤١٢ (٩٦٢ ٦)

ص.ب ٩٤٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo