

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
العنوان
٢٠١٨ - أيام
٢٧٣١ - الرقم المتسلا
٣٥٦٥ - رقم الملف
٢٤٤٦٦٤٤ - الجهة المختصة

شركة الضمان للاستثمار الساهمة العامة المحدودة



التاريخ : ٢٠١٨/٤/٣٠
الرقم : ٢٠١٨/٣٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الأفصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،

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

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين.
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٨.
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة ارنست 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 الإدارة بتوزيع ٤% من رأس المال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة السابعة للشركة:

تم انتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي:

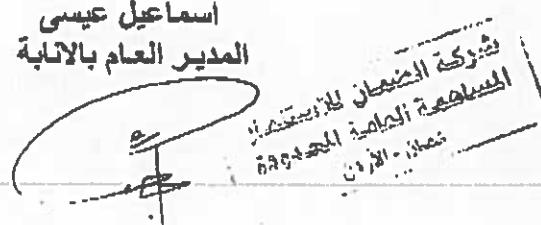
١. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء
٢. البنك العربي عضو واحد
٣. بنك الاسكان للتجارة والتمويل عضو واحد
٤. بنك القاهرة عمان عضو واحد
٥. بنك الاتحاد عضو واحد
- ٧- انتُخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٩ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.
- ٨- لم يتم اقتراح أي أمور أخرى على جدول أعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويديكم لاحقاً بما يلى (بعد توقيعها حسب الأصول)

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

وتفضلوا بقبول الاحترام،

اسماعيل عيسى
المدير العام بالإنابة



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

هاتف : ٩٦٢٣٦٥ (٦) ٥٦٢٣٦٥ (٦)
فاكس : ٩٦٢٤٤٦٢ (٦) ٩٦٢٤٤٦٢ (٦)

ص. ب ٩٤٤٣٠
عمان ١١١٩٢ الأردن
E-mail:daman@orange.jo