

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

الرقم ٢١٠/٢٠٢٠/٧/٢
العنوان: عمان - الأردن
الهاتف: ٩٦٢٣٦٥ (٤١٢)
fax: ٩٦٢٣٦٢ (٤١٢)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠

| | |
|---|--|
| الرقم المتسلسل ٣٩٨٣ | الجهة المختصة مجلس ادارة |
| التاريخ ٢٠٢٠/٧/٢ | الجهة هيئة الاوراق المالية |
| الدائرة الإدارية / الديوان هيئة الاوراق المالية | العنوان الدائرة الإدارية / الديوان |

التاريخ: 2020/7/2
الرقم: 210/2020

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاصحاح

الموضوع: قرارات مجلس الادارة

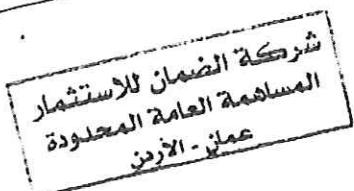
تحية طيبة،

بالإشارة الى تعليمات الاصحاح والمعايير المحاسبية، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 7/1/2020 وقد كان من ضمن اهم قراراته التالي:

- 1) دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال شهر 7/2020 وفقاً للتعليمات الصادرة عن معايير وزیر الصناعة والتجارة والتعاون استناداً لاحتکام البند (2) من الفقرة (ثانية) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقدمة أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
 - 2) التوصية الى الهيئة العامة للشركة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019.
 - 3) التوصية الى الهيئة العامة للشركة بتوزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019، تطبيقاً لنص البند (أ) من المادة (١٦٢) من قانون الشركات.
- هذا وسيتم تزويديكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من أعضاء المجلس، وسيتم تزويديكم ايضاً بموعد اجتماع الهيئة العامة حل اعتماده من مرافق الشركات.

وأقبلوا الاحترام،

هناك الحوراني
ضابط ارتباط الحكومة



نسخة / بورصة عمان