



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2020/7/2

الرقم: 2020/ 210

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ تموز ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ٢٠٢٠
الجهة المختصة: ١٠٢٠

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة،،

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

(1) دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال شهر 2020/7 وفقاً للتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى 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 لأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019، تطبيقاً لنص البند (أ) من المادة (162) من قانون الشركات.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور احلاه بعد توقيعه من أعضاء المجلس، وسيتم تزويدكم ايضا بموعد اجتماع الهيئة العامة حال اعتماده من مراقب الشركات.

واقبلوا الاحترام،،،

هناء الحوراني
ضابط ارتباط الحوكمة

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

نسخة / بورصة عمان

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠