



التاريخ : 2020/7/27

الرقم : 2020/220

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين

تحية طيبة وبعد،،

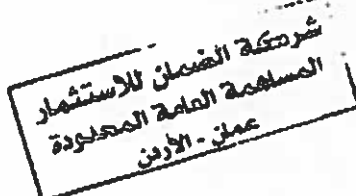
إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/7/27 وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي:

- 1- المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2020/4/28.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31، وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المنتهية 2019.
- 5- إنتخبت الهيئة العامة السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام 2021، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- 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،،

صبر
ابراهيم الظاهر
رئيس مجلس الإدارة



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

