



التاريخ : 2020/7/29

الرقم : 2020/225

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

نحية طيبة وبعد،،

لاحقا لكتابنا الصادر لكم رقم 2020/220 بتاريخ 2020/7/27، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ارجو التكرم بتعديل الكتاب بإضافة البند رقم (5) وليصبح كما يلي:

أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون 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 2019/4/28.
- 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- المصادقة على عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.
- 6- إنتخبت الهيئة العامة السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2020 وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول اعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقا بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

أبراهيم الظاهر
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٠ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٨٤٠
رقم الملف: ٤١٠٦٥
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين