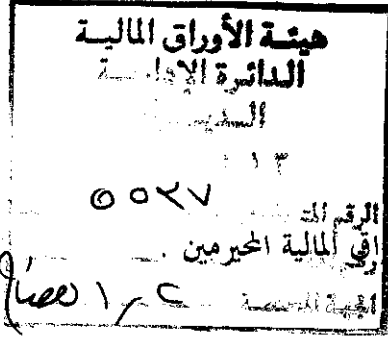




الرقم: ١٣٦٨/١/٢٠٠٦/١
التاريخ: ١٠ ربيع اول ١٤٢٧
الموافق: ٩ نيسان ٢٠٠٦



لضمان القروض م.ع.م.
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

نرجو اعلامكم بأن الشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م. قد عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٦ ، وقد تمخض عن الاجتماع القرارات التالية :-

١. تعديل البند (ح) من المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والبند (ح) من المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة ، والذي ينص على :-

"يحق للشركة قبول المنح المقدمة من المؤسسات الرسمية المحلية او الاجنبية بعد اخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك ، وتعتبر هذه المنح ذمة لحساب البنك المركزي الاردني ويحق اضافتها الى حصة البنك في رأسمال الشركة بعد القيام بكافة اجراءات زيادة رأس المال المنصوص عليها في هذا النظام".

وبحث يصبح النص بعد التعديل :-

" يحق للشركة قبول المنح المقدمة من المؤسسات الرسمية المحلية أو الأجنبية بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك " .

٢. تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة (٢٦-أ) من النظام الاساسي للشركة ، والتي تنص على :-

"يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من احد عشر عضوا يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين ثلاثة منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٣٠% فاكثر من رأس المال . ويتم اختيار الاعضاء الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة وعلى ان تبقى اغلبية التمثيل في مجلس الادارة للقطاع الخاص " .

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

وبحيث يصبح النص بعد التعديل :-

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٧ أعضاء يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٤٥% فأكثر من رأس المال . ويتم انتخاب الاعضاء الخمسة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة " .

وتفضلاً _____ وا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية لضمان القروض

فائق النصر

م.د. الادارية

مهند الرشدان

م.د. ضمان القروض



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com

الرقم: ١٢٧٦ / ١ / ٢٠٠٦
التاريخ: ١٠ ربيع أول ١٤٢٧
الموافق: ٩ نيسان ٢٠٠٦



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة الاردنية لضمان القروض قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٦ ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية :-

١. اقرار تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخطة العمل المستقبلية ، والميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ .

٢. الموافقة على توزيع ارباح بنسبة ٧% من رأس المال المكتتب به والمدفوع كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥ والبالغ ١٠ مليون دينار .

٣. الإبقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون ، للسنة المالية ٢٠٠٦ ،

٤. انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة ، وقد فاز في العضوية الجديدة الجهات التالي ذكرها ، وعقد اجتماع لمجلس الادارة الجديد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ لاستكمال الترتيبات وكما يلي :-

➤ عطوفة السيد محمد سعيد شاهين / ممثلا للبنك المركزي الاردني / رئيسا لمجلس الادارة .

➤ السيد محمد موسى داوود / ممثلا للبنك العربي / نائبا لرئيس مجلس الادارة .

➤ السيد نبیه يوسف موسى / ممثل للبنك المركزي / عضوا .

➤ الدكتور ابراهيم النصور / ممثل لبنك تنمية المدن و القرى / عضوا .

➤ السيد محمد عوني الخصاونة / ممثل لبنك الاسكان للتجارة والتمويل / عضوا .

➤ السيد صلاح المومني / ممثل المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي / عضوا .

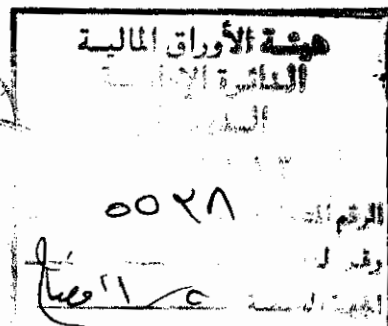
➤ السيد خالد النجار / ممثل لبنك الائماء الصناعي / عضوا .

مع استعدادنا لتزويدكم بأية معلومات اخرى ترونها مناسبة .

الشركة الاردنية لضمان القروض

مهند الرشدان فائق النصار

م.د. ضمان القروض م.ع.م الادارية



ص.ب. ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com