شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

G.A - UNLISTED - 30/3/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢٨
الرقم: ٢٠١٠/٢٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة،،،

إستنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/١٣ **في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطالقة سنتر/الطابق الثالث**، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

(١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.

(٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠.

(٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

(٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

(٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٩.

(٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الخامس.

(٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

(٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدارج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونرفق لكم طيه مايلي :

١- البيانات المالية للشركة وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٢- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الافصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠١٠.

(١٥)

الاشتراك
اليوم
٢١٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

هيثم المجالي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الشميساني
٢٩ آذار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي ٢٤٢٧
رقم الملف
الجهة المختصة

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٦ ٩٦٢)
٥٦٢٢١٧٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٦ ٩٦٢)
ص. ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail:aldaman@go.com