

٨٠٢ / ٥ / ٢٠٢٢ / ١

٢٠٢٢ آذار ٢٤



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الشركة الأردنية لضمان القروض قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ ، وقد تمخض عن هذا الإجتماع القرارات التالية :

١. إقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢١ وخطة العمل المستقبلية للشركة.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٤. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
٧. إنتخاب سبعة اعضاء في مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة ، وقد فاز بالعضوية الجديدة الجهات التالية :

الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة

- السادة المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي
- معالي الدكتور ابراهيم حسن سيف

الأعضاء غير المستقلين في مجلس الإدارة

- السادة البنك العربي
- السادة بنك القاهرة عمان
- السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- السادة بنك الإتحاد
- السادة البنك الاهلي الأردني

مع إستعدادنا لتزويدكم بأية معلومات أخرى تطلبونها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

ريما الحجاج عيسى الطرايرة
المدير المالي
المشرف المالي

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