



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

د. م. صالح

- ابو رباح

- الانه

18

التاريخ : ٢٠١٣/٤/١٨

الرقم : ٢٠١٣/٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/١٧ وكانت وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر.
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي العشرون والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٣..
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت اند نوش عن العام ٢٠١٢.
- ٤- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ وضمن القانون.
- ٥- إنتخبت الهيئة العامة السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٣ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٦- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول أعمال اجتماع الهيئة.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

تمارا زانة
المدير العام



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٣

4434
12/12/2013

الرقم المتسلسل

الجهة الختامية

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)

فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (٩١٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأون

E-mail: daman@orange.jo