



| | | |
|---|---|---|
| Form No. (3-1-A) | | نموذج رقم (A-1-3) |
| Date: 28/3/2017 Ref. : 23/2017 | التاريخ : ٢٠١٧/٣/٢٨ الرقم : ٢٠١٧/٢٣ | |
| Messrs Amman Stock Exchange | السادة بورصة عمان المحترمين | |
| Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting | الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي | |
| Greet and Respect,, | تحية طيبة,, | |
| The Board of Directors of Al-Daman for Investments (P.L.C) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00 a.m on Monday 24/4/2017, at Holiday Inn Amman 2 nd floor meeting room no.(2+3), to discuss the following matters: | يسر مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ في فندق الهوليداي ان عمان / الطابق الثاني قاعة (٣+٢)، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : | |
| Subject: | Insert (X) when applied | الموضوع: |
| 1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 20/4/2016 | X | ١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ والمصادقة عليه |
| 2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2016, along with its future plans | X | ٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة |
| 3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016. | X | ٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ |
| 4. The financial statements for the year ended 31 December 2016. | X | ٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ |
| 5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction | | ٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها |

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

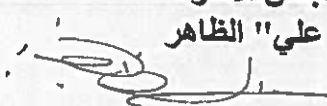
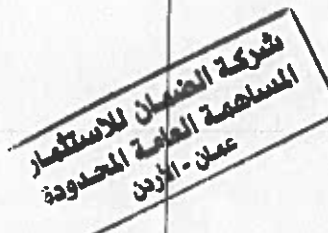
هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ١)

فاكس : ٥٦٢٢٤١٢ (٩٦٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo

| | | |
|--|---|--|
| 6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016. | X | ٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١. |
| 7. Electing the members of the Board of Directors | | ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم: |
| 8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations | X | ٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها. |
| 9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that | | ٩. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة. |
| 10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-) | | ١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة. (يجب تحديدها: -) |
| 11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting | X | ١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our highly respect Al-Daman For Investments Chairman "Mohammad Ali" Daher Nsour "محمد علي" داهر نصور | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) رئيس مجلس الإدارة "محمد علي" الظاهر   |