



<p>To: Messrs Amman Stock Exchange</p> <p>Date: 5/12/2018</p> <p>Ref.: 39/2018</p> <p>Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p> <p>The Board of Directors of Al-Daman for Investments (P.L.C) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 27/12/2018 at the Company offices in Shmeisani/ Matalqa building, 3rd floor, to discuss following matters:</p>	<p>السادة بورصة عمان المحترمين</p> <p>التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٥</p> <p>الرقم: ٢٠١٨/٨٩</p> <p><u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</u></p> <p>يسر مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر ادارة الشركة بالشميساني/ بناية مطاقة سنتر- الطابق الثالث وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
---	---

Subject	Insert (X) when applied	الموضوع
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (attached the proposed amendment)	(X)	١. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (مرفق التعديل المقترح)
2. Merging of the Company or its incorporation		٢. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		٣. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		٤. اقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		٥. بيع الشركة او تملك شركة أخرى كلياً
6. Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital!		٦. زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		٧. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		٨. تملك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		٩. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
Chairman "Mohammad Sherif" Al-Zou'bi		رئيس مجلس الادارة "محمد شريف" الزعبي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدربون

٦ كانون أول ٢٠١٨

٥٥٣١

٣١٥٦٥

١٠/٦/٢٠١٨

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المسجلة
عمان - الأردن

هاتف: ٥٦٢٢٣٦٥ (٩١٢٦)

فاكس: ٥٦٢٢٤٦٢ (٩١٢٦)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٥

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) و(١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر الشركة الكائن في الشميساني- عمارة مطالقة سنتر- الطابق الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة النص المقترح أدناه الى البنود الواردة في المادة (٢) من عقد التأسيس والتي توضح غايات الشركة:

النص المقترح اضافته: "للشركة الحق بتأجير الأراضي والعقارات والمجمعات السياحية أو الاسكانية أو الصناعية أو التجارية أو سواها بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات وبما يحقق أهداف الشركة."

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية والمعنية وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة العامة بموجب البند (١) أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد شريف الزعبي"

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن