

بورصة عمان
السيد

٧١٢١
ص

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ تموز ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٢٢٠١
الجهة المختصة ١١٤

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2020/7/21

الرقم: 2020/219

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 2020/7/27 لمساهمي شركة الضمان للاستثمار وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة

<https://us04web.zoom.us/j/72863688397?pwd=ejJhVGRJLTZNdjIiYWE1RkxclTNGRkU0DQ9>

والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات.

- (1) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/28، والمصادقة عليه.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (4) التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال العام 2019.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2019.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (8) 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 (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة (info@daman-inv.jo) ليصار الى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات.

د.س.د. إبراهيم الظاهر
رئيس مجلس الإدارة

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

مرفق: البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات كما في 2019/12/31
التقرير السنوي للشركة للعام 2019