

- بورصة عمان
الإسم

٤١٢٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠٢٠ تر ٢١
الرقم المتسلاس ٣٢٠١
الجهة الخصبة ٤١١٢

شركة الضمان للاستثمار المساعدة العامة المحدودة



التاريخ: 2020/7/21

الرقم: 2020/219

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة 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 وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتك 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

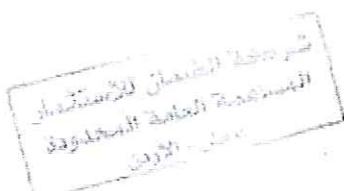
<https://us04web.zoom.us/j/72863688397?pwd=ejtVGRJ12NjIYwERxelUNGIKEU09>

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

- (1) فرقاء محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/28، والمصادقة عليه.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- (4) التصويت على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
- (5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.
- (6) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لسنة المنتهية 2019.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2020 وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
- (8) أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونجد الإشارة بأنه يحق للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة (info@daman-inv.jo) ليصار إلى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسمه لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع متى للبند خامساً ج من ذات الإجراءات.

بريس ابراهيم الظاهر
رئيس مجلس الإدارة



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