

السادة دائرة الإستثمار والإعلام 5622462 6 00962

شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة المحدودة



ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131065 - 18-4-2006

التاريخ ٢٠٠٦/٤/١٣

الرقم: ٢٠٠٦/١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة،،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية

ارجو ان احيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة الضمان للإستثمار قد قررت في الاجتماع العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩ ما يلي:

أولاً: قرارات الهيئة العامة العادية

(أ) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

(ب) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الرابع للشركة:
تم انتخاب اربعة اعضاء لمجلس ادارة الشركة بالاضافة الى خمسة اعضاء يمثلون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ١- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | خمس اعضاء |
| ٢- البنك العربي | عضو واحد |
| ٣- بنك الاسكان للتجارة والتمويل | عضو واحد |
| ٤- بنك القاهرة عمان | عضو واحد |
| ٥- بنك الاتحاد للاسثمار والاستثمار | عضو واحد |

(ج) انتخاب مدقق حسابات الشركة

تم انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ بالتزكية، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وذلك باجماع الحضور من السادة المساهمين.

ثانياً: قرارات الهيئة غير العادية

لم توافق الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (٤٠) مليون دينار ويبقى رأسمال الشركة كما هو عليه (١٠) عشرة ملايين دينار وذلك بأغلبية ٦٦,٣٠% من السادة المساهمين.

مع فائق الاحترام،،،

الدكتور شبيب عماري

المدير العام

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

١٧ نيسان ٢٠٠٦

الرقم التسلسل ٥٥٥٥

رقم الملف

الجهة المختصة / المفضل

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)

٥٦٢٢١٧٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)

ص.ب ٩٤٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail:aldaman@go.com.jo