



الضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

الرقم:
التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٢٩
الموافق: ٩ آذار ٢٠٠٨

٥٠١٣/٨٥٤ - ٥٠١٣/٨٥٤ - ٥٠١٣/٨٥٤

رقم المساهم: ()

عدد الأسهم: ()

حضره المساهم / _____ المحترم

٢٥٨٩ ٠٨ ٠٣ ٩٠ ١٢ ٤٩

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر أو توكيل من ترونه لحضور الاجتماع ، والذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر الإثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٤ في قاعة إجتماعات البنك المركزي الأردني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. تلاوة وإقرار وقائع وإجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٨ .

٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخطة العمل المستقبلية

٣. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٤. مناقشة الميزانية العامة و بيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و الموافقة عليها ،

بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بما نسبته ٦% من رأس المال المدفوع كما في

٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة المجلس

٥. إنتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

٦. بحث وإقرار أمور أخرى وفق أحكام النظام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

رئيس مجلس الإدار

محمد سعيد شاه

نسخة : ١- عطوفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة والتجارة .

٢- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

٣- السادة فاحصو حسابات الشركة " أنست و بوق " المحترمين .

مرفق : ١- صك تعيين الوكيل .

٢- التقرير السنوي الرابع عشر لعام ٢٠٠٧ .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com

صك تعيين الوكيل

الى الشركة الاردنية لضمان القروض

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا المساهم :

والموقع ادناه بصفتي مساهمًا في الشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

من

قد عينت

وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي تعقده الشركة في قاعة اجتماعات البنك المركزي

الاردني في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٤ ، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة

عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

سنة ٢٠٠٨

من شهر

تحريرا في هذا اليوم

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

ملاحظة : يرجى ايداع قسيمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الاجتماع للتدقيق .