



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٠٧٦
رقم الملف
الجهة المختصة

G.A - UNLISTED 131065 - 6 - 4 - 226

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٤
الرقم: ٢٠٠٦/١٢
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادية ٠٥ ٠٤ ٠٦ ٢٠٠٦ ٢٢٩٢

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة J.S.

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) 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 الواحدة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩ في مقر الشركة الكائن في الشميساني - عمارة مطابقة سنتر - الطابق الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال شركة الضمان للاستثمار بواقع (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم (اربعون مليون دينار/سهم) ليصبح رأسمال المصروح به (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم (خمسون مليون دينار/سهم) وذلك عن طريق الاكتتاب العام و/أو الاكتتاب الخاص من قبل مستثمرين استراتيجيين أو كليهما بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد على أن يقتطع من الأسهم التي سيتم الاكتتاب بها ما يعادل نسبة (١٠%) من رأس المال الأصلي البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لتضاف الى مساهمة المساهمين الحاليين في الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال الأصلي بحيث تصبح مساهمتهم (١١,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم، واتخاذ القرارات اللازمة والمتعلقة بهذا الأمر ومن ذلك تفويض مجلس الإدارة بمتابعة واستكمال إجراءات إصدار أسهم الزيادة والاتفاق مع مدير الإصدار.
- ٢- اتخاذ القرار بشأن أي أمر آخر تستلزمه عملية إصدار أسهم زيادة رأس المال بموجب التشريعات النافذة وتسجيل أسهم الزيادة لدى هيئة الأوراق المالية.
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال وكما يلي:

المادة (٤) من عقد التأسيس:

- النص الأصلي:

"١- يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عشرة ملايين دينار أردني، مقسمة إلى عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم ويكون لكل سهم صوت واحد في الجمعية العمومية، ويتكون رأس المال من أسهم نقدية.

هاتف: ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)
٥٦٢٢١٧٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail:aldaman@go.com.jo

ب- اكتتب المؤسسون بـ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم/دينار من رأس المال المذكور وسيتم طرح (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم/دينار للاكتتاب العام.

ج- تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين والمكتتبين على النحو التالي: (١) ٢٥% من القيمة الاسمية يدفعها المؤسسون فور تسجيل الشركة ويدفعها المساهمون الآخرون عند الاكتتاب كقسط أول. (٢) يتم دفع رصيد قيمة الأسهم الاسمية من قبل المساهمين بحسب القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة من حين لآخر.

- النص المعدل:

"يتألف رأس مال الشركة من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون سهماً قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني واحد".

المادة الرابعة من النظام الأساسي:

- النص الأصلي:

"يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار مقسم إلى عشرة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية وقد وزع رأس المال المذكور على النحو التالي:

أ- ساهم المؤسسون المبينة أسماؤهم في عقد التأسيس بالأسهم المبين عددها وقيمتها بالدينار الأردني تجاه اسم كل منهم.

ب- تطرح باقي الأسهم دفعة واحدة للاكتتاب العام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ٢٥% من قيمة الأسهم الاسمية وفي حالة عدم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يقرر المؤسسون كيفية تغطيتها بموجب أحكام القانون.

ج- يحدد مجلس الإدارة كيفية دفع رصيد قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين بقرارات يصدرها من حين لآخر.

د- وفي حالة زيادة قيمة الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة فسيتم عمل تخصيص الأسهم بموجب قانون الشركات وستقوم الشركة بإعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب لأصحابها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إغلاق الاكتتاب وفي حال تجاوز مدة الشهر المشار إليها تلتزم الشركة بدفع فوائد بمعدل ٧% عن المبالغ الزائدة ويبدأ احتساب الفائدة من تاريخ إغلاق الاكتتاب على أنه في جميع الأحوال يجب إعادة المبالغ الزائدة مع فوائدها إلى المكتتبين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب.

- النص المعدل:

"يتألف رأس مال الشركة من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون سهماً قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني واحد".

٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع الوثائق اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة العامة بموجب البند (٣) أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،

ح. ع.
رئيس مجلس الإدارة
واصف عازر