



التاريخ : 2012/4/12

الرقم : 2012/26

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٢

١٨٤٦

١٨٤٦

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة: مجلس الادارة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/12 وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- 1- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر.
 - 2- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر.
 - 3- تم الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ عن العام 2011.
 - 4- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2011/12/31 وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011 وضمن القانون.
 - 5- إنتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت اند توتش مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2012 وفوضت مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- وتفضلوا بقبول الإحترام،،

مروان جابر
المدير المالي والإداري



- نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين -

تلف : ٥١٢٢٣١٥ (٩١٢ ١)

فاكس : ٥١٢٢٤١٢ (٩١٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orang