



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

١٢٥٣ / ٥ / ٢٠١٨

١٦ جمادى الآخرة ١٤٣٩
٤ آذار ٢٠١٨

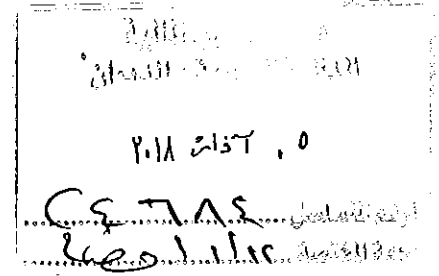
للمرسل
م.ع.م
السيد
السيد

٣/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لعام ٢٠١٧



تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لإطلاعكم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ بمقر البنك المركزي ، وكذلك إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ بمقر البنك المركزي .

حيث تجدون بالمرفق ما يلي :-

- نسخة عن الدعوات الموجهة للسادة المساهمين متضمنة جدول أعمال الاجتماعات .
- التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام ٢٠١٧ .
- تقرير مدققي حسابات الشركة .
- البيانات المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

٨٣٠٧٠٣

١١١٨٣



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

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الشركة الأردنية لضمان القروض

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي أو توكيل من ترونه لحضور الاجتماع (والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨) وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس إدارة الشركة المرفوعة للسادة الهيئة العامة للمساهمين " لمناقشة موضوع زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء الى تسع أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة "

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر الشيخ حسن

- نسخة : ١- عطوفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة والتجارة .
٢- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
٣- السادة فاحصو حسابات الشركة " المهنيون العرب " المحترمين .
مرفق : ١- صك تعيين توكيل .
٢- نص المواد المراد تعديلها من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

قسمة توكيل



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

انا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لضمان القروض فقد عينت المساهم
وكيلاً علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل
ملاحظة : يرجى ايداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع للتدقيق .

١. تعديل نص المادة رقم ٧ في عقد التأسيس والتي نصها كما يلي :

المادة (٧) : ادارة الشركة

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤولها مجلس ادارة مؤلف من ٧ اعضاء يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٤٥% فأكثر من رأس المال . ويتم انتخاب الاعضاء الخمسة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

ليصبح نصها كما يلي:

المادة (٧) : ادارة الشركة

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤولها مجلس ادارة مؤلف من ٩ اعضاء يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٤٥% فأكثر من رأس المال . ويتم انتخاب الاعضاء السبعة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

٢. تعديل نص المادة ٢٦-أ من النظام الاساسي للشركة والتي نصها كما يلي :

المادة (٢٦) : مجلس الادارة

أ - يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤولها مجلس ادارة مؤلف من ٧ اعضاء يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٤٥% فأكثر من رأس المال . ويتم انتخاب الاعضاء الخمسة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

ليصبح نصها كما يلي:

المادة (٢٦) : مجلس الادارة

أ - يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤولها مجلس ادارة مؤلف من ٩ اعضاء يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٤٥% فأكثر من رأس المال . ويتم انتخاب الاعضاء السبعة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة الأردنية لضمان القروض

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من ثروته لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وإقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ .
٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ وخطة العمل المستقبلية .
٣. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
٥. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :-
 - انتخاب ستة أعضاء من غير المستقلين .
 - انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين .
 - وفي حال عدم ترشيح أعضاء من المستقلين سيتم تعبئة الشواغر من الأعضاء غير المستقلين نظراً لعدم إمكانية الانتخاب في هذه الحالة .
٦. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .
٧. بحث وإقرار أي أمور أخرى وفق أحكام القانون .

الرجاء الحضور أو توكّل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر الشبيخ حسن

- نسخة : ١ - عطوفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة والتجارة .
٢ - السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
٣ - السادة فاحصو حسابات الشركة " المهليون العرب " المحترمين .
مرفق : ١ - صك تعيين الوكيل
٢ - التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام ٢٠١٧ .

قسمة توكيل



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لضمان القروض فقد عيّن المساهم وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ . والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل ملاحظة : يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع للتدقيق .