



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/١٣

الرقم: ٢٠١٨/٩٠

للمرسل
السادة
السيدة سوزان

السادة هيئة الادراك المالية المحترمين
دائرة الاصدار والافصاح

تحية طيبة وبعد،،

لاحقا لاجتماع مجلس الادارة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦، والنقاش المتعلق بالمطالبات المالية بدفع ضريبة ابلية وأراضي ومعارف عن الأعوام ٢٠١٧+٢٠١٨ والواردة للشركة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ مشروع تطوير ضريبة الأبلية والأراضي، والتي صدرت بسبب عدم ورود بند "التأجير" من ضمن غايات الشركة في عقد التأسيس بنص صريح.

تم الاتصال والمحاولة من قبل الادارة التنفيذية باقناع سلطة منطقة العقبة بان البند الذي ينص على "قيام الشركة باجراء كافة التصرفات التجارية وأية أعمال أخرى تحقق أهداف الشركة" يعني ضمناً استطاعتنا التأجير، ولكنهم أصروا على ورودها بنص صريح وعليه، وبعد الاستفسار والمتابعة مع دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي.

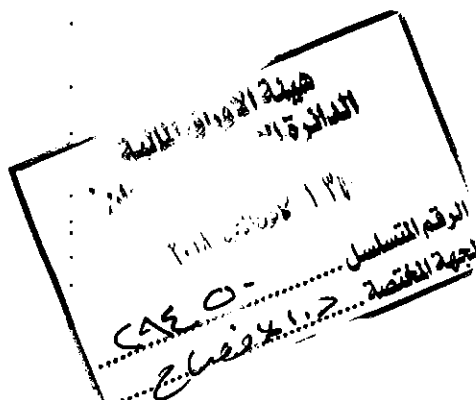
وعليه، قرر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣ بقرار رقم ٢٠١٨/٨/٥٢، دعوة المساهمين لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر مكاتب الشركة الكائن في الشميساتي، وذلك لاضافة بند يسمح للشركة بالتأجير لتكون من ضمن غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

واقبلوا فائق التقدير والاحترام

هناء الحوراني

ضابط الارتباط

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن



هاتف: ٥٦٢٢٣١٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٢٢٤١٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

قرار مجلس الإدارة

لاحقا لاجتماع مجلس الادارة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦، والنقاش المتعلق بالمطالبات المالية بدفع ضريبة ابنية وارضيات ومعارف عن الأعوام ٢٠١٧+٢٠١٨ والواردة للشركة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي، والتي صدرت بسبب عدم ورود بند "التأجير" من ضمن غايات الشركة في عقد التأسيس بنص صريح، وبعد الاستفسار والمتابعة مع دائرة مراقبة الشركات تأكد ضرورة عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي. وعليه، قرر مجلس الادارة ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/٨/٥٢

قرر مجلس الإدارة في دعوة المساهمين لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر مكاتب الشركة الكائن في الشميساني، وذلك لاضافة بند قيام الشركة بتأجير المواقع والمحلات والمطاعم والمكاتب وأي غايات أخرى تقررها الهيئة العامة لتكون من ضمن غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس النظام الأساسي.

محمد شريف الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

وليد هاشم
نائب الرئيس

نزار محمد
عضو

بشار عباينة
عضو

فايز العبيد
عضو

لانا الفارس
عضو

اماني الكايد
عضو

هناء الحوراني
أمين سر المجلس

رياض مرشد
عضو

م. ناصر الحضرمي
عضو

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

٢٠١٨/١٢/٢٧

هاتف : ٥٦٢٢٣١٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤١٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo