



التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٧

الرقم : ٢٠١٨/٩٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧ وكانت وقائع الإجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

١- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة النص التالي: "للشركة الحق بتأجير الأراضي والعقارات والمجمعات السياحية أو الاسكانية أو الصناعية أو التجارية أو سواها بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات وبما يحقق أهداف الشركة." الى البنود الواردة في المادة (٢) من عقد التأسيس والتي توضح غايات الشركة:

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية والمعنية وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة العامة بموجب البند (١) أعلاه.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد توقيعه حسب الاصول.

ونفضلوا بقبول الإحترام،،

هناء الحوراني
ضابط الارتباط

رئيسة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ كانون الأول ٢٠١٨

5767

31065

١١/١١/١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ١)

فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo