



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

To: Messrs Jordan Securities Commission

Messrs Amman Stock Exchange

Date: 28/4/2019

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

هيئة الأوراق المالية والمحاسبة
الادارة العامة / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٣٤٧٤٨

الجهة المختصة ٩٥٠١١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٨

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of Al Daman For Investments was held on 28/4/2019 at the company offices in Shmeisani/ Matalqa building, 3rd floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الضمان للاستثمار وذلك في مكاتب الشركة في عمان/ الشميساني وبنسبة حضور (٩٦%).
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:-

Insert (X)
where
applied

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018.

(X)

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.

(X)

٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

(X)

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.

(X)

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (--- %) as cash dividends to the shareholders.

(X)

٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٢%) من راس المال.

هاتف : ٥١٢٢٢٦٥ (٩١٢ ١)

فاكس : ٥١٢٢٢٦١ (٩١٢ ١)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo

6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.	(X)	١. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
7. Electing the following as a Board of Directors:-		٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the reappointment of the auditors Ernst and Young for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	(X)	٨. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect Al Daman For Investments Chairman Dr. Ibrahim Al Tarawneh		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة الضمان للاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ابراهيم الطراونه