



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الاردنية

الرقم: ١٩٠ / ١٢ / ٢٠٠٦
التاريخ: ٢٩
الموافق: ٢٩
مفر: ١٤٢٧
اذار: ٢٠٠٦

السادة بورصة عمان المالي المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JLCG - 2-4-2006

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بان الشركة الاردنية لضمان القروض قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر في تمام

الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٦ ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية :-

١. اقرار تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخطة العمل المستقبلية ، والميزانية العامة وبيان الارباح

والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ .

٢. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٧% من رأس المال المكتب به والمدفوع كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥ والبالغ ١٠ مليون

دينار .

٣. الابقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون ، للسنة المالية ٢٠٠٦ .

٤. انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة ، وقد فاز في العضوية الجديدة كل من :-

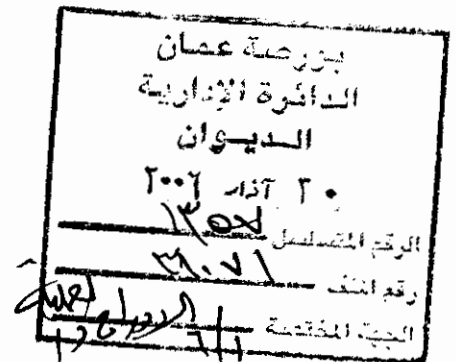
- عضوين ممثلين عن البنك المركزي الاردني .
- عضو / البنك العربي .
- عضو / بنك الاسكان للتجارة والتمويل .
- عضو / بنك تنمية المدن والقرى .
- عضو / المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي .
- عضو / بنك الائتماء الصناعي .

مع استعدادنا لتزويدكم بأية معلومات اخرى ترونها مناسبة .

الشركة الاردنية لضمان القروض
مدير عام



لضمان القروض م.ع.م



ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

الرقم: ١٠٩١ / ١ / ٢٠٠٦
التاريخ: ٢٩ صفر ١٤٢٧
الموافق: ٢٩ آذار ٢٠٠٦

السادة بورصة عمان المالي المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بان الشركة الاردنية لضمان القروض قد عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية :-

٠١ تعديل البند (ج) من المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والبند (ج) من المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة ، والذي ينص على:-

"يحق للشركة قبول المنح المقدمة من المؤسسات الرسمية المحلية او الاجنبية بعد اخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك ، وتعتبر هذه المنح دمة لحساب البنك المركزي الاردني ويحق اضافتها الى حصة البنك في رأسمال الشركة بعد القيام بكافة اجراءات زيادة رأس المال المتصوص عليها في هذا النظام".

ويجيب يصبح النص بعد التعديل:-

" يحق للشركة قبول المنح المقدمة من المؤسسات الرسمية المحلية أو الأجنبية بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك " .

٠٢ تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة (٢٦-أ) من النظام الاساسي للشركة ، والتي تنص على:-

"يتولى ادارة الشركة وتصرف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من احد عشر عضوا يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين ثلاثة منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته ٣٠% فأكثر من رأس المال . ويتم اختيار الاعضاء الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة وعلى ان تبقى اغلبية التمثيل في مجلس الادارة للقطاع الخاص " .

ص.ب. ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

وبحيث يصبح النص بعد التعديل :-

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٧ أعضاء 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 والأنظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة " .

مع استعدادنا لتزويدكم بأية معلومات أخرى ترونها مناسبة .

الشركة الأردنية لضمان القروض
د. د. ضلعان القروظ



لضمان القروض م.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

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