

+962 6 5622462

شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

G.A - UNLISTED - 14/4/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٤

الرقم: ٢٠١٠/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضمان للاستثمار

تحية طيبة،،

ارجو اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٣ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الاجتماع:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة السابع عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٥- انتخاب مجلس ادارة الشركة الخامس بالتركية وهم:-
 أ. البنك العربي.
 ب. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
 ج. بنك القاهرة عمان.
 د. بنك الاتحاد .

علماً بأن مجلس الادارة مكون من (٩) أعضاء أربعة أعضاء يتم انتخابهم وخمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كممثلين عن المؤسسة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام
الدكتور عوني صوبر

السيد مجرولين
البورصة
٤/١٤

هيئة الأوراق المالية
السكرة الإدارية
الضمان
١٤ نيسان ٢٠١٠
رقم الضمان ٧٨٨
رقم الملف ١٠٠
الهيئة العامة للضمان الاجتماعي

(٩٦٢ ٦) ٥٦٢٢٢٣٠١
 (٩٦٢ ٦) ٥٦٢٢٢٣٠١
 (٩٦٢ ٦) ٥٦٢٢٢٣٠١
 ٩٤٤٤٣٠ - ٤
 ١١١٩٤ الأردن
 E-mail:aldaman@