

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الشركة الأردنية لضمان القروض قد عقدت إجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ ، وقد تمخض عن هذا الإجتماع القرارات التالية :

١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٢٦-أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان على النحو التالي:-

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ١١ عضوا وبحيث يمثل البنك المركزي الاردني أعضاء بما يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، من بينهم رئيس المجلس ، ويتم انتخاب الاعضاء الباقين من قبل الهيئة العامة لتمثيل بقية المساهمين باستثناء البنك المركزي الذي لا يشارك بالتصويت وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة " .

٢. تفويض مجلس الادارة بالسير لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة اعلاه.

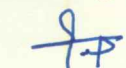
مع إستعدادنا لتزويدكم بأية معلومات أخرى تطلبونها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

عيسى الطرايرة

ريما الحجاج



المدير المالي

المشرف المالي

شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

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