



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضمان للاستثمار وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون، لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 2026/4/15 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (Zoom) للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن :

- (1) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/15، والمصادقة عليه.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة،
- (3) تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (4) البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (6) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.
- (8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التاسع.
- (9) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع والتسجيل للحضور من خلال تطبيق (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/89284493856?pwd=cU1aIEI1qCuWwMHldSOyRmbeyKhUa0.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.daman-inv.jo والذي يبين آلية الدخول والتسجيل للاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة info@daman-inv.jo وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة info@daman-inv.jo ليصار الى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

عادل أسعد

شركة الضمان للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

قسيمة توكيل

إلى شركة الضمان للاستثمار م.ع.م

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة الضمان للاستثمار م.ع.م، قد عينت.....
وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 2026/4/15 عبر تطبيق (Zoom) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.