



دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الضمان للاستثمار وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون، لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٣، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

- (١) قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠، والمصادقة عليه.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٣) تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٤) البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (٧) 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع والتسجيل للحضور من خلال تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/82980004854>

المنشور على الموقع الالكتروني 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 الالكتروني للشركة info@daman-inv.jo وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة info@daman-inv.jo ليصار الى الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملاً باحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

عادل أسعد

Adel Asaad

شركة الضمان
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 والثلاثون المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ عبر تطبيق (zoom) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وذلك أو أي إجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع.