



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الضمان للاستثمار وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 2021/4/26 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن:

- (1) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/27، والمصادقة عليه.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (4) التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2020.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (7) منح مجلس الادارة صلاحية اتخاذ قرار الخصم و/أو الاعفاء و/أو الشطب و/أو التقسيط و/أو التخفيض لبدلات الايجار لعقارات الشركة واتخاذ القرار بكافة الأمور المتعلقة بعقود الايجار والاستثمار.

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

<https://zoom.us/j/93608801626?pwd=bFNTZVNFMnRYWUJLM3E3WmpTR1dFZz09>

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.daman-inv.jo وموقع دائرة مراقبة الشركات والذي يبين الية 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 الي الرد عليها خلال الاجتماع وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
ابراهيم الظاهر

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 الثامن والعشرين المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 2021/4/26 عبر تطبيق (zoom) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.