



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الضمان للاستثمار وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، والتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ 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 التاسع والعشرين لمساهمي شركة الضمان للاستثمار، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ 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:

- (١) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦، والمصادقة عليه.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٣) تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١.
- (٦) انتخاب أعضاء مجلس الادارة الثامن.
- (٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (٨) 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 هذا الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) والتسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <https://us06web.zoom.us/j/89663213712>

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.daman-inv.jo 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 بأنه 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 بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن 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 الادارة
عادل أسعد

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 التاسع والعشرين المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ عبر تطبيق (zoom) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.