



التاريخ : 2020/7/29
الرقم : 2020/225

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا الصادر لكم رقم 220/2020 بتاريخ 27/7/2020، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ارجو التكرم بتعديل الكتاب بإضافة البند رقم (5) وليصبح كما يلي:

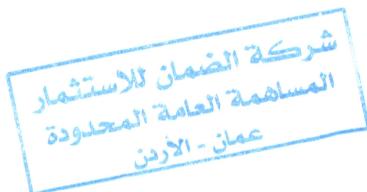
أرجو إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لمساهمي شركة الضمان للاستثمار م.ع.م بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 27/7/2020 وكانت وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة على النحو التالي :

- 1- المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2019/4/28.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019، وتم إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المنتهية 2019.
- 5- المصادقة على عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.
- 6- انتخبت الهيئة العامة السادة إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام القادم 2020 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- لم يتم اقتراح أية أمور أخرى على جدول اعمال اجتماع الهيئة.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

ابراهيم الظاهر
رئيس مجلس الادارة



نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين