



شركة الضمان للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٢٦
الرقم: ٢٠٠٤/٣١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED 131065 - 29/4/2004
تحية طيبة،

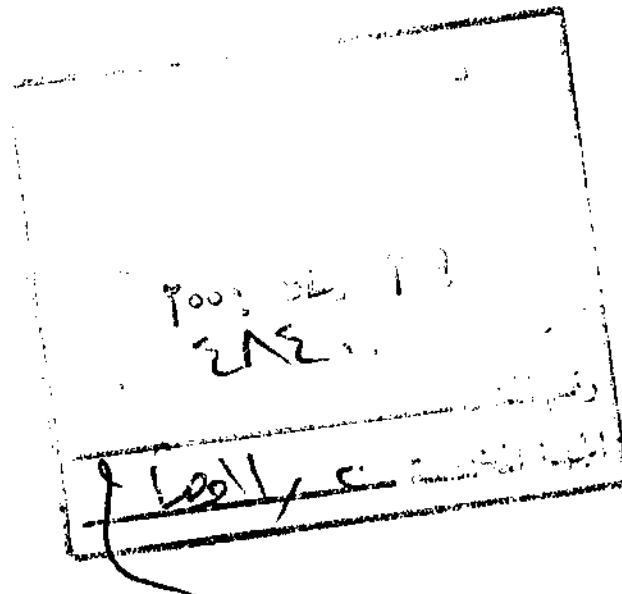
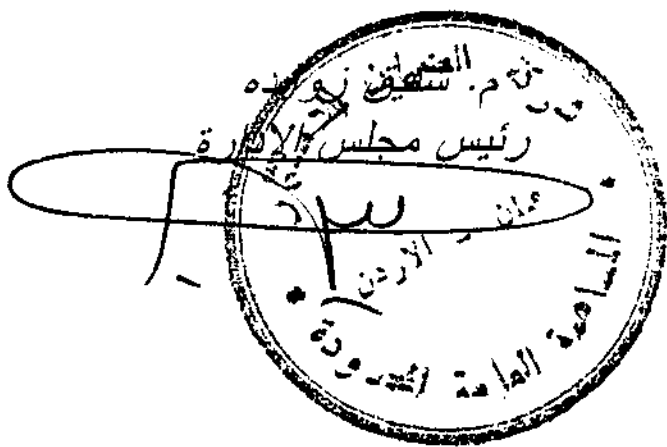
إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٥/١١ في مقر الشركة الكائن في الشميساني / عمارة مطالقة سنتر / الطابق الثالث وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (١) تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- (٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ .
- (٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ .
- (٦) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ونرفق لكم طيه ما يلي :

- ١- البيانات المالية للشركة وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الإفصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،



Handwritten signature and date: 2004/4/29

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ١)
٥٦٢٢١٧٥ (٩٦٢ ١)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ١)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail:aldaman@go.com.jo