

٨٧٨/١٤/٢٠١٥/١

١٤٣٦	جمادى الاولى	١٢
٢٠١٥	آذار	٣

م.ع.م

٢٠١٥/٣/٢٣

٢٠١٥/٣/٢٣

٢٠١٥/٣/٢٣



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لعام ٢٠١٤ .

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة بصدد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لعام ٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣ بمقر البنك المركزي الاردني.

تجدون بالمرفق ما يلي :-

- نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين متضمنة جدول اعمال الاجتماع .
- التقرير السنوي الحادي والعشرون لعام ٢٠١٤ .
- تقرير مدقي حسابات الشركة .
- البيانات المالية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

٢٠١٥/٣/٢٣



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠١٥ - آذار

الرقم التسلسل ٢/١٢

الجهة المختصة ١٢/١٢

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الشركة الأردنية لضمان القروض



عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

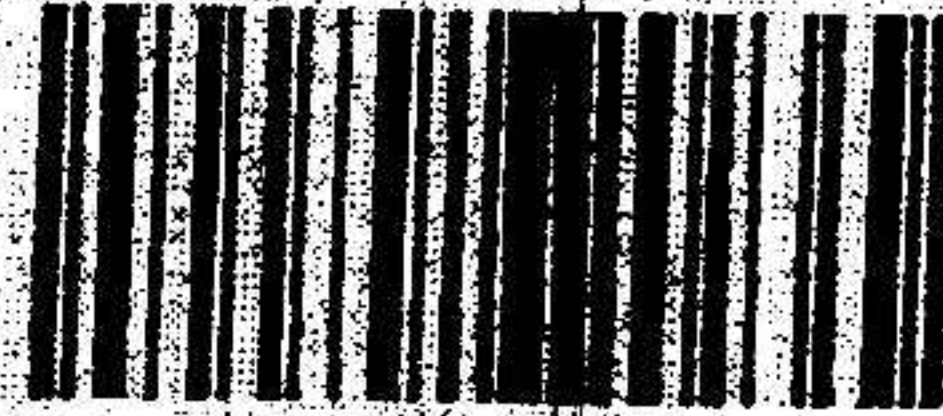
تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2015/03/23 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وإقرار وقائع واجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2014/3/13.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون من أعمال الشركة لعام 2014، وخطة العمل المستقبلية.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بما نسبته 4% من رأس المال المدفوع كما في 2014/12/31 ، وإبراء ذمة المجلس .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم
6. بحث وإقرار أمور أخرى وفق أحكام النظام .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر "الشيخ حسن"



www.itp.com.jo

- نسخة : ١ - عطفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة و التجارة .
٢ - السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
٣ - السادة فلاحو حسابات الشركة " المهنيون العرب " المحترمين .
مرفق : ١ - صك تعيين الوكيل .

٢ - التقرير السنوي الحادي والعشرون لعام ٢٠١٤ .

قسمة توكيل

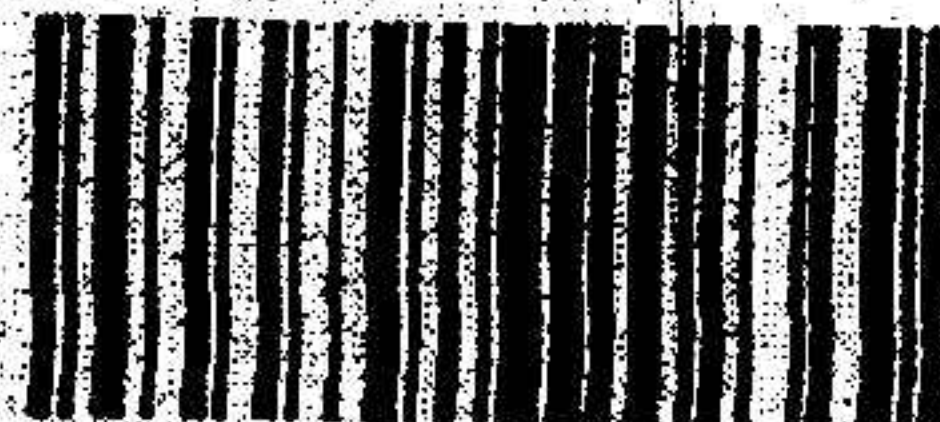


رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الشركة الأردنية لضمان القروض فقد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2015/03/23
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل
ملاحظة : يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع للتدقيق .



www.itp.com.jo