



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

الرقم : ٨٨٢ /٥/٢٠١٩/١
التاريخ : ٣ آذار ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لعام ٢٠١٨

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لإطلاعكم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ بمقر البنك المركزي الاردني .

حيث تجدون بالمرفق ما يلي :-

- نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين متضمنة جدول أعمال الإجتماع .
- التقرير السنوي الخامس والعشرون لعام ٢٠١٨ متضمنا تقرير مدقي حسابات الشركة والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ آذار ٢٠١٩

الرقم التسلسل ١٥٤٤
رقم الملف 31٥71
الجهة المختصة: ٩٠١٠١٠١

الشركة الأردنية لضمان القروض



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax: 5625408
E-mail :mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأردنية لضمان القروض



عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
الرمز البريدي :
ص.ب :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة ص 11:00 من يوم
الثلاثاء
الموافق 2019/03/26 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وإقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/3/28 .
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة العمل المستقبلية .
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليها،
بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
6. بحث وإقرار أي أمور أخرى وفق أحكام القانون .

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

- 1- عطفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة و التجارة .
- 2- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
- 3- السادة لأخصو حسابات الشركة " المهنيون العرب " المحترمين .

مرفق : 1- صك تعيين الوكيل .

2- التقرير السنوي الخامس والعشرون لعام 2018 .

قسمة توكيل



لضمان القروض م.ع.م.
شركة لاعمال المعيرة الأردنية

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهماً في شركة الأردنية لضمان القروض فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام
الساعة ص 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/26
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجب إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....

ملاحظة : يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع للتطبيق .



www.itp.com.jo