



لدى
- الجور
- الوفاء
- الجور

الرقم : 103/1/2/102
التاريخ : 2014/4/27

السادة هيئة الادراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة للعادي الثامن والذي انعقد اليوم
الاحد الموافق 2014/4/27، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام 2013 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- انتخاب مدققي حساب للشركة للعام 2014 وهم السادة دلوليت آند توش وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية وهم على النحو التالي:-

- (أ) شركة الاردن الدولية للتأمين (4 أعضاء).
- (ب) شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات (1 عضو).
- (ج) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (1 عضو).
- (د) سعادة السيد قوس أبو جابر - مستقل.

يتصلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ح. غزالي

م. غزالي قموه
المدير العام



هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٧ نيسان ٢٠١٤	
4740	الرقم المتسلسل
1/12	الجهة المستلمة