

1/80/522

عمان في 2017/4/27

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
بورصة عمان/قسم الإدراج،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (15) فقرة أ/5 من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004، ونرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (64) المنعقدة بتاريخ 2016/4/28 والقرارات الصادرة عنها بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة والمنتبهة بتاريخ 2021/4/27 وهم التالية أسماءهم:

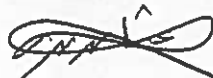
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2664
رقم الملف: 26004
الجهة المختصة: 2114/6

- 1- شركة التفتيب للصناعات الإنشائية.
- 2- معالي السيد وليد مثقال عصفور.
- 3- السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة.
- 4- شركة ميونخ لإعادة التأمين.
- 5- السيد شحادة شحادة الطوال.
- 6- شركة إثمار للتزويد.
- 7- السيد كمال غريب البكري.
- 8- السيد سميح محمد ماضي.
- 9- السيدة هدى "محمد علي" بدير.
- 10- شركة التمويل والتجارة العربية.
- 11- الأنسة آية خلدون عبد الرحمن أبو حسان.

- بموجب البند الثامن من جدول أعمال الهيئة العامة الذي ينص على: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع. فقد اقترح السيد عثمان "محمد علي" بدير (الذي يحمل أسهماً بالأصالة والوكالة مقدارها 12,928,327 سهماً وما نسبته 53.58% من الأسهم الممثلة في الاجتماع البالغة 24,130,197 سهماً) توزيع نقدي بنسبة 6% من الأرباح المدورة على المساهمين بتاريخ 2017/4/27. وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عثمان بدير



نسبة - مئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية