

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

2368

الرقم المتسلسل:

21022

رقم الملف:

21022/611

الجهة المختصة:

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

newton
insurance

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 25/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/25

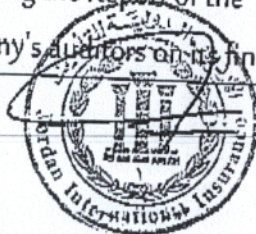
نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Jordan International Insurance) was held on
(Date 25/04/2018) at (King Hussein Club),
Amman the shareholders participation in the
Assembly Meeting was (56%).


عقد يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 اجتماع
الهيئة العامة العادية لشركة (الأردن الدولية
للتأمين) وذلك في (نادي الملك حسين) عمان
وبنسبة حضور (56 %)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the
Meeting:--

Subject: Disclosure	Insert (X) where applied	الموضوع:- إقصاد
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 19/ 03/ 2017		1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/19
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017		2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on the financial		3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية



(Handwritten signature)

statements, for the year ended on 31/12/2017		المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017		4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December		5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
6. Approving the appointment / reappointment of the auditors (KPMG) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees		6. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name Jordan International Insurance General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة الأردن الدولية للتأمين توقيع المدير العام



newton™
insurance

الرقم: GM/2018/April/85

التاريخ: 2018/4/25

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : افصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاردن الدولية للتأمين

بالاشارة الى الموضوع اعلاه, يرجى العلم أن الهيئة العامة قد وافقت في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/25 في نادي الملك حسين على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس, والمادة 32 فقرة (أ) من النظام الاساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من (11) عضواً إلى (9) أعضاء بعد إستقالة كل من العضوين سيادة الشريف فارس شرف و السيد حازم الصراف , وسيتم تزويدكم بعقد التأسيس والنظام الاساسي بعد التعديل عند الانتهاء من إجراءات التعديل لدى دائرة مراقبة الشركات .

واقبلوا الاحترام , , ,



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

Newton Insurance is a registered trade mark owned by
Jordan International Insurance PLC under registration number 142653
221 Zahran Street, P.O. Box 3253, Amman 11181, Jordan | T: +962 6 590-1150

نموذج رقم (J-2-3) Form No. (3-2-J)	
newtonTM insurance	
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 25/4/2018 Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/4/25 الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan International Insurance) was held on (Date 25/04/2018) at (King Hussein Club), Amman. The shareholders participation in the General Assembly was (56 %) The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	عقدت الهيئة العامة لشركة (الأردن الدولية للتأمين) يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 اجتماع غير عادي وذلك في (نادي الملك حسين) عمان ونسبة حضور (56%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
Company's Name Jordan International Insurance General Manager's Signature	اسم شركة الأردن الدولية للتأمين توقيع المدير العام
* Amendments are attached	• مرفق نسخة من التعديلات

