

عمان في : 2018/05/10

إشارتنا : ٩٦٦٩ / ٤ / 2018

للإطلاع

في يومه الثاني

السيد عمر

السيد سوان

٥/١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

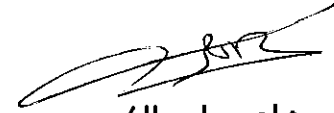
الموضوع: كتابنا رقم 741/ش/١ 2018 بتاريخ 2018/04/8

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه وبناءً على طلبكم ، نورد اعلامكم بأن مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/03/21 دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي يوم الأحد الموافق 2018/04/29 ، مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة المشار إليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد

الرئيس التنفيذي



محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2017

المنعقد بتاريخ 2018/3/21

بعد اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2018/02/28 ، استلمت
الإدارة تقرير الخبير الاكتواري الذي بيّن :

- تحقق فائض في مخصصات فرع التأمين الطبي بمبلغ 57,201 دينار .
- كفاية المخصصات لأنواع التأمين الأخرى .
- وأوصى بزيادة مخصصات فرع تأمين المركبات بمبلغ 385,000 دينار وقد انعكست
التوصية على نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 التي أقرها
المجلس في اجتماعه المبين أعلاه وعلى الشكل التالي :

خسارة السنة قبل الضريبة من العمليات المستمرة كما في	2017/12/31
(1,167,139)	
خسارة السنة من العمليات المتوقفة (فلسطين)	
(179,673)	
خسارة السنة	
(1,346,812)	
أرباح مدورة من عام 2016	
201,345	
صافي الخسارة المدورة كما في 2017/12/31	
(1,145,467)	

وعليه ، تمت المصادقة على تعديل النتائج النهائية كما هو وارد أعلاه .
كما وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ 2018/4/29 لإقرار
توصيات مجلس الإدارة يتبعه اجتماع هيئة عامة غير عادي لبحث موضوع إطفاء الخسائر
المتراكمة من الإحتياطي الإجباري.

سليمان حمد الدلالي

توفيق سعيد خوري

ضرار يوسف الغانم

علي شوهي فخرو

توفيق أحمد السلطان

خالد عبد المحسن البابطين

داود حسن الكرد

أحمد حمزة طنطش

طلال كمال الشاعر

عمان في : 2018/04/08
إشارتنا : ٦٧ /ش/إ/ 2018

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد ,,,

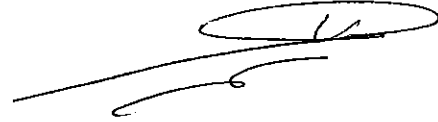
الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام المادتين (70/ ج) ، (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ،
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في
مقر الشركة الكائن بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق
التسوية الثاني في تمام الساعة 1.00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 و ذلك للنظر
في الأمر التالي :

1- إطفاء خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الإحتياطي الإجباري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



داود الكرد
عضو مجلس الإدارة المفوض