



الرقم: GM/2019/Apr/171

التاريخ: 2019/04/04

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

الموضوع: إفصاح إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

بتاريخ 2019/4/4

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم نموذج إفصاحات قرارات الهيئة العامة للشركة، و نبين انه تم إجراء انتخابات من قبل الهيئة العامة عن المقاعد للعضويات المؤقتة في المجلس والتي أسفرت عن انتخاب كل من:-

1. د. محمد جابر

2. السيد محمد عزمي الزوربا

3. السيد رمزي خوري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٩

١٨٧٢

الرقم المتسلسل: ٢١٥٢٢

رقم الملف: ٢١٥٢٢

الجهة المختصة: ٢١٥٢٢

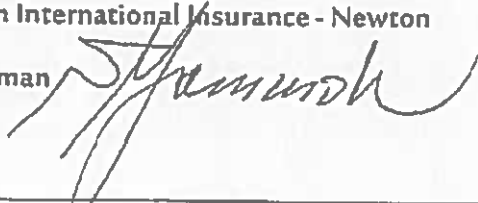
**newton™**  
insurance

شركة الأمن العالمية للتأمين  
Jordan International Insurance



<b>To: Jordan Securities Commission</b>  <b>Amman Stock Exchange</b>  <b>Date: 04/04/2019</b>  <b>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</b>		<b>السادة هيئة الأوراق المالية</b>  <b>السادة بورصة عمان</b>  <b>التاريخ: 2019/4/4</b>  <b>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</b>
<b>The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan International Insurance - Newton) was held on (Date 04/04/2019) at (King Hussein Club), the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 86.5%).</b>  <b>The following decisions were adopted at the Meeting:--</b>		<b>عقد يوم الخميس الموافق 2019/04/04 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( الأردن الدولية للتأمين ). وذلك في ( نادي الملك حسين ) ونسبة حضور (86.5%)</b>  <b>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--</b>
<b>Subject:</b>	<b>Insert (X) where applied</b>	<b>الموضوع:--</b>

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/ 04/ 2019	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3.		
4. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
6. Approving of the Board of Director's proposal to pay ( -- %) as cash dividends to the shareholders and distributing ( -- %) as bonus shares		5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة ( -- %) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة ( -- %) من رأس المال
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
8. Electing in the Board of Directors 3 new board members as the following. 1. Mohammad Azmi Zorba 2. Mohammad Jaber 3. Ramzi Khoury	X	7. انتخاب 3 اعضاء جدد في مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- 1. محمد عزمي زوربا 2. محمد جابر 3. رمزي خوري
9. Approving the appointment / reappointment of the auditors (KPMG) for	X	8. الموافقة على تعيين / أو اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ( KPMG )

the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees		لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
<u>10.</u> Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....
<u>11.</u> Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
<u>12.</u> Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan International Insurance - Newton Chairman 	X	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، الأردن الدولية للتأمين - نيوتن رئيس مجلس الإدارة 