

الرقم: أ/ 2020/1925
التاريخ: 2020/06/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

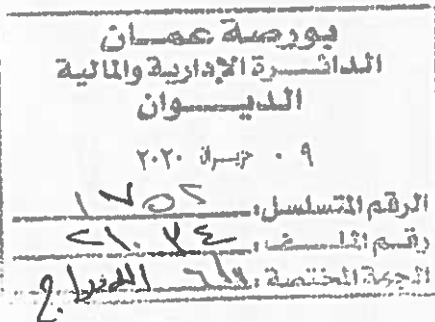
تحية واحتراما،،،

الموضوع: أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة نود اعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة للشركة الاولى للتأمين من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/06/08 نرفق لكم أهم القرارات الاجتماع:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/25.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
5. المصادقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
7. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات (شركة ديلاويت آند توش-الاردن) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5% من رأسمال الشركة.
9. الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمة وتتكون مما يلي:

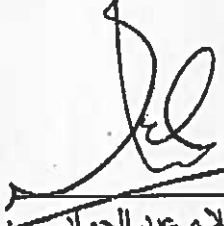
- سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل.
- سماحة الشيخ سعيد الحجاوي.
- فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العيادي.



10. إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات يتكون مما يلي:

- مجموعة سوليدرتي القابضة (عضوين مجلس إدارة)
- شركة سوليد كابييتال
- معالي السيد أيمن هزاع المجالي
- السيد حسن علي حسين ابو الراغب
- شركة سوليد فنشرز
- شركة الدوحة للتأمين
- السيد يزيد شمس الدين الخالدي
- السيد رائد عدنان الخليل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


علاء عبد الجواد
الرئيس التنفيذي