

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.

الرقم: 2009/553/ات
التاريخ: 2009/4/8

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية واحتراماً ، ،

ASSEMBLY
FI NS- 8/4/2009
DECS SON

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الثاني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نعلمكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2009/4/6 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين:-

- 1- تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 .
- 2- تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير صافي الأرباح للسنة المالية القادمة.
- 3- تم انتخاب السادة إرنست و يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2009).
- 4- تمت المصادقة على تعيين السادة شركة الأردن دبي للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد محمد الكبيسي و سوف تقوم بتزويدكم باسم العضو الممثل لشركة الأردن دبي للاستثمارات المالية حال وروده إلينا.

(١٠)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

علي الوزني
المدير العام

