

YARMOUK INSURANCE COMPANY LTD



شركة اليرموك للتأمين م.ع.م.

الرقم : ٢٨٦ / ١٤ / ٢

التاريخ : 2009/04/29

(١٠)

ASSEMBLY DECISION - YINS - 30/4/2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2009/04/18

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .

- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في

2008/12/31 .

- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2008/12/31 .

- تم بالتزكية إعادة انتخاب السادة آرنست ويونغ كمدققين للشركة لعام 2009 .

- تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة 2009-2012 وعلى النحو

التالي :-

• السادة الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب .

• السادة شركة الأطياف العالمية للاستثمارات التجارية .

• السادة بنك الاتحاد للتخار والاستثمار .

• السيد سعد وليد الكردي .

• السيد حسن علي أبو الراغب .

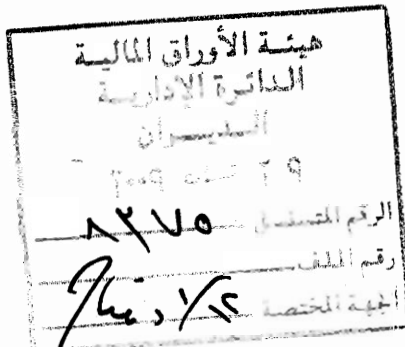
• السيد/ المهندس عوني موسى الساكت .

• السيد محمد شاهر الأعرج .

• السيد عزمي محمود الكايد الحياصات .

• السيد / المهندس أحمد محمود لطوف .

(١١)



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

/ نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس أحمد محمود لطوف

الانتهتامر
السيد/...البور
٤/٢٩