



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

التاريخ : ٢٠١٠/١٢/١
الإشارة : ع/أ/١٥٧/٢٠١٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

ASSEMBLY DECISION - AGICC - 511212010 تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرجو التكرم بالعلم بأن الشركة العربية الالمانية للتأمين قد عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادي في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ في فندق ريجنسي بالاس - عمان . واند حضر الاجتماع (٧) مساهمين مسن أصل (٢٨٢) مساهماً يحملون (٤ ٦٣١,٩٤٤) مليون سهماً بالأصالة و (٣,٨٩٩,٤٦٢) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٨,٥٣١,٤٠٦) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (١٠,٤٠٠,٦٨٠) سهم/ دينار، أي ما نسبته (٨٢,٠٢٧%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء . كما يرجى العلم بأن ابرز ما جاء في الاجتماع مايلي :-

- ١- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء المجلس من (٩) أعضاء الى (٧) أعضاء .
 - ٢- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد .
 - ٣- الموافقة بالاجماع على عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدل .
- وسنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

رائد عيسى الريموني

الانتهت
السيدة مجرولين
السورة
١٤/٥

هذا هو الاوراق المالية حساب الادارية رقم الحساب
٥ كارتة ٢٠١٠
الرقم التسلسلي ١٩٩٥٤
رقم التسلسل
الجهة المختصة: ا.م.ع. / عمان