

شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers



الرقم : ض ع ر / 1539 / 2012

التاريخ : 2012/04/30

السادة هيئة الادراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تعية وامعتراف،

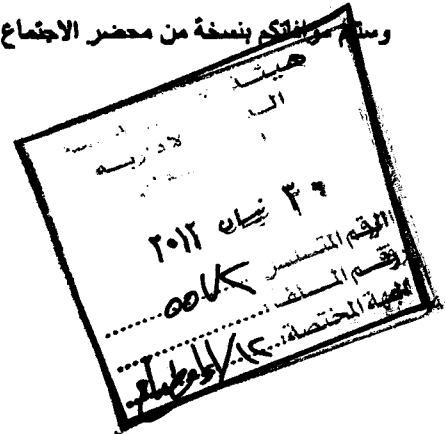
يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (16) لعام 2011 في مبنى الشركة بتاريخ 2012/04/29 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

6. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (15) لعام 2010.
7. المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
8. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2011 ويحدود ما يسمح به القانون.
9. قررت الهيئة العامة بالإجماع اعادة انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2012 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعلمهم.
10. قررت الهيئة العامة بالإجماع تثبت عضوية كل من السيد عواد سليم طقة المساعد والسيد محمد عبد الله محمد المكايله والسيد وائل صبحي رياح الكيالي بدلا من معالي السيد حيا اسليم القراله والسادة شركة املاك للاستثمارات المالية والسادة شركة عمان العامة للصناعة والتسويق.

واقبلوا الامتراء والتقدير

وسلمت لكم بنسخة من محضر الاجتماع حال لنجازه والمصادقة عليه

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هشام يوسف الختاتلة



المركز الرئيسي - عمان شارع الملكة وانيا الصبدالله
بناية رقم (٢٢)

هاتف ٥١٠٠٠٨١ ٩٦٢٦

فاكس ٥١٠٠٠٨٢ ٩٦٢٦

ص ب ٩٦٢٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن