

1/80/522

عمان في 2013/3/24

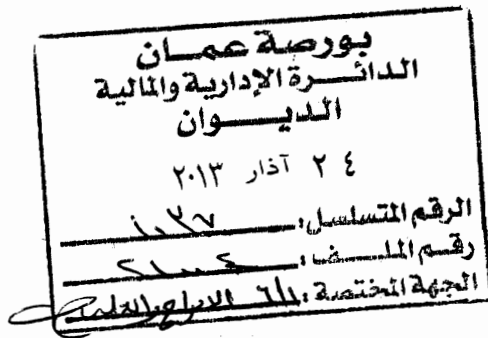
السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
بورصة عمان/قسم الإدارة،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (15) فقرة أ/5 من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004، ونرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/23 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (60) المنعقدة بتاريخ 2012/3/22 بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة الحالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بموجب القانون وحسب ما اطعنت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة والمنتبهة بتاريخ 2017/3/22 وهم التالية أسماءهم:
 - 1- شركة التنقيب للصناعات الإنشائية.
 - 2- معالي السيد وليد مثقال عصفور.
 - 3- السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة.
 - 4- شركة ميونخ لإعادة التأمين.
 - 5- السيد شحادة شحادة الطوال.
 - 6- السيد عماد محمد عبد الخالق.
 - 7- السيد كمال غريب البكري.
 - 8- السيد سمير محمد ماضي.
 - 9- السيدة هدى "محمد علي" بدير.
 - 10- شركة التموين والتجارة العربية.
 - 11- الآنسة آية خلدون عبد الرحمن أبو حسان.



وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة حال الانتهاء من كتابته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة
مصطفى دحبور



نسخة - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية