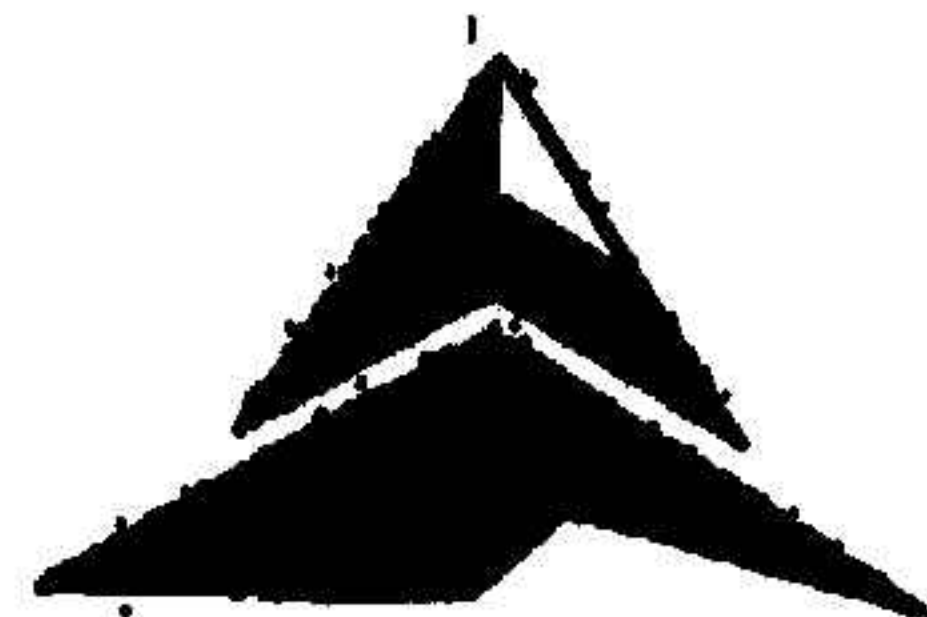




الأردنية الإسلامية للتأمين

JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: 4848

الجهة المختصة: المدير العام

الرقم: ٨٦٥ / ١٢ / ١٠٢

التاريخ: ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى تعليمات الاصحاح الصادره من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبناءا على اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٤ ،

نوضح لكم ما يلي :-

١. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١١
 ٢. تم اصفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة
 ٣. تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ ،
 ٤. تم انتخاب السيد ديلويت اند توش كمفتي حسابات للشركة لعام ٢٠١٣ ، وتقويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم
 ٥. تم ابراء نعمة رئيس واعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ ، بحدود ما يسمح به القانون
 ٦. لم تستجد امور على صعيد الاجتماع .
- تم اختتام الجلسة في تمام الساعه الثانية عشر والنصف ظهرا
- هذا وسوف نقوم بتزويدكم بمحضر الاجتماع فور استكمال الاجراءات لدى مراقبة الشركات .
- شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المفوضين بالتوقيع

مدير دائرة القانون القانونية

المدير المالي

نسخة / بدرجة مسجل
مركز ايداع الأوراق المالية

RS