



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم : ض ع ر / 2013/1428

التاريخ : 2013/06/16

السادة بورصة عمان المحترمين

لدينا

الموضوع: الإفصاح

تدنية واحترام،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) لعام 2012 في مبنى الشركة بتاريخ 2013/06/15 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (16) لعام 2011.
2. المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وبحدود ما يسمح به القانون.
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.

لأجراء اتكم وستقدم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هيثم يوسف الخقاتنه

