



المرجع: ٢٠١٤/٨/٢٢
التاريخ: ٢٠١٤/٠٣/٠٣

حضرة السادة/
هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠١٤

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (٨/و) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركتنا قد قرر في اجتماعه الذي عقده بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٤ ما يلي:

١. إقرار البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ علماً أن هذه البيانات خاضعة لموافقة هيئة التأمين.
٢. التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بتوزيع ما نسبته ٤% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية لمساهمي الشركة والتي تمثل مبلغ ٣٢٠,٠٠٠ دينار (فقط ثلاثمائة وعشرون ألف دينار).
٣. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد فادي جورج شماس
٤. تعيين عضو مجلس إدارة السيد / منير بطرس إبراهيم المعشر عضو في مجلس إدارة الشركة علماً أن هذا التعيين خاضع لموافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعه القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

يعقوب سمير صوالحه
المدير العام

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٧٨٦

رقم الملف: ٧٨٦

الجهة المختصة: مجلس الإدارة

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

صفحة ١ من ١



هاتف: ٥٢٠ ١٢٠ ٦٦٣ ١٩٦٢ • فاكس: ٣٠٣ ٦٢٢ ٦٥ ٩٦٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan