

1/80/522

عمّان في 2014/3/30

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

تحية واحتراما وبعد،،

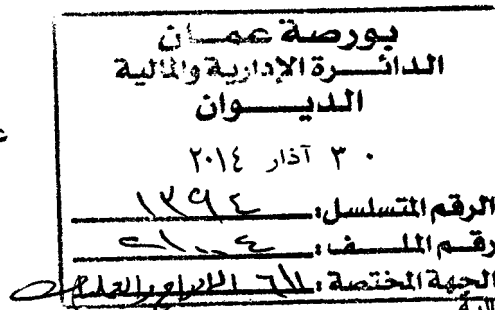
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

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 الخميس الموافق 2014/3/27 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (61) المنعقدة بتاريخ 2013/3/23 بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة الحالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بموجب القانون وحسب ما اطعنت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بجسار
المدير العام
عماد عبد الخالق



نسخة - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية