



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين مع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5039

1/2 افضاح

الرقم : FIN/٢٢٣/٤/٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٩

السادة / هيئة الأوراق المحترمين

عسان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاة نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة وتم مناقشة الامور التالية :

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية.
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- تم مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٣.
- تم انتخاب السادة ديولويت اند توش كمندقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤.
- تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد تبادولتهم من ٢٠١٤/٤/٢٩ ولمدة اربعة سنوات

رئيس مجلس الادارة

نائب الرئيس

عضو

عضو

١. د. فؤاد بجالي

٢. رامز فؤاد بجالي

٣. محمد القرابة

٤. موسى رزق

٥. شركة كمسال المحدودة للتجارة الاستثمار

يمثلها:

• نلقولا ابو خضر

• سهى عتاب

• اسامه طباره

- لم يكن و / او يتم اية امور اخرى و/ او اية قرارات اخرى خلال الاجتماع المذكور اعلاة .

المدير المالي
ميساء عطاري

Serve to Grow . . Grow to Serve