

شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



1/80/522

عمان في 2015/3/26

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1323
رقم الملف: 21004
الجهة المختصة: 6/1 (ملاذ)

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 2015/3/26 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (62) المنعقدة بتاريخ 2014/3/27 بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة الحالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2015 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 7%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الموافقة على رفع سقف الكفالات الممنوحة للشركة من بنك القاهرة عمان بمبلغ 2.6 مليون دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام
عماد عبد الخالق

نسخة - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية