



المجموعة العربية الأردنية للتأمين

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارة: 2015/186/100

التاريخ: 2015/4/28

السادة/بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/4/28، يرجى الإفادة بما يلي:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014 والخطه المستقبلية للشركة.
- (2) تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليهما.
- (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- (5) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2015 وهم السادة/ غوشه وشركاه وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.
- (6) انتخاب مجلس إدارة من السادة التالية اسمائهم:
 19. محمد طه القسيم الحراحشه.
 20. شركة البلاد للاوراق الماليه والاستثمار.
 21. سلمان عبدالكريم العباسي.
 22. رمزي احمد عوض الصلاحيات.
 23. ناصر فايز توفيق عبدالله.
 24. "محمد مظهر" عبر الرحمن حماده.
 25. فاروق توفيق حمد الرواشدة.
 26. عبدالله بركات عبدالغني الرواشدة.
 27. طه محمد طه الحراحشه.
- (7) انتهى الاجتماع بتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. اسامة جعينة

