

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.

الرقم: ات/ 2015/2157
التاريخ: 2015/04/30

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية واحتراما ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يسرنا أن نعلمكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2015/04/30، في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن للعام 2014، والخطة المستقبلية للشركة، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتكوير الأرباح وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.
3. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. انتخاب السادة ارنست ويونغ كمفتحي حسابات الشركة للسنة المالية 2015.

5. انتخاب هيئة رقابة شرعية للشركة على النحو الآتي:

- سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل - رئيس الهيئة
- سماحة الشيخ سعيد الحجاوي - عضو.
- فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صبحي العيادي - عضو تنفيذي.

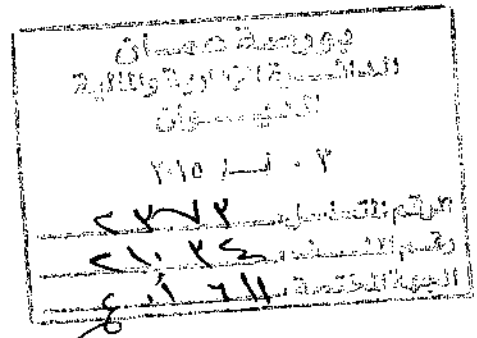
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة الثالثة ولمدة أربعة سنوات على النحو الآتي:

- شركة سوليديتي.
- شركة الصمود للاستثمار.
- شركة الموازنة للاستثمار.
- شركة سوليدي فنشرز.
- شركة الدوحة للتأمين.
- مجموعة ال سريع القابضة.
- الشركة الأولى للتمويل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي



الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.



الرقم: ات/ 2015/2158
التاريخ: 2015/04/30

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية واحتراما ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، يسرنا أن نعلمكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2015/04/30، في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين:

1. التوصية بالسير في إجراءات الاندماج مع شركة اليرموك للتأمين.

2. تفويض مجلس الإدارة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إدارة التأمين) للسير بإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاندماج وفقا لأحكام المادة (2/175) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين


د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي