



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Pl.c.

إشارة: 2016/120/100

التاريخ: 2016/4/21

السادة/بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2016/4/21، يرجى الإفادة بما يلي:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 والخطه المستقبلية للشركة.
- (2) تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2015 والمصادقة عليهما.
- (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- (5) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2016 وهم السادة/ غوثه وشركاه وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.
- (6) انتخاب مجلس ادارة من السادة التالية اسمائهم:
 1. محمد طه القسيم الحراحشه.
 2. سلمان عبدالكريم العباسي.
 3. رمزي احمد عوض الصلاحيات.
 4. ناصر فايز توفيق عبدالله.
 5. "محمد مظهر" عبرالرحمن حماده.
 6. طه محمد طه الحراحشه.
 7. الشركة الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية.
 8. شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية.
 9. شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري
- (7) انتهى الاجتماع بتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. اسامة جعينة

