

1/80/522

عمان في 2016/4/28

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

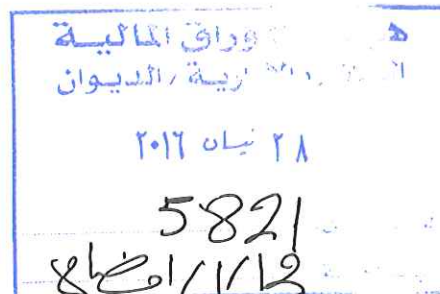
- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (63) المنعقدة بتاريخ 2015/3/26 بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2016 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الموافقة على إصدار كفالة بنكية بمبلغ مليون دينار كويتي لغايات استمرار العمل في دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام

عماد عبد الخالق



نسخة - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية