



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

الرقم : FIN/٢٥٨/ ٤/٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية و بعد ...

إشارة الى الموضوع اعلاة نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة لمناقشة الامور التالية :

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٥ .
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية .
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- تم مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٧ .
- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- تم الموافقة على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٥% من راس المال .

فيورصة جوسان المناقشة الإدارية والمالية الانديوان ٢٠١٨ سنة الرقم المتسلسل: ٢٥٤٤ رقم الملف: ٤١٠٢٧ الحوة المختصة: إدارة الادراج
--



- نسخة مركز الإيداع .
- نسخة بورصة عمان .

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشمساني - شارع الشريف ناصرين جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com