



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٩/٤/٣٠

أشارتنا : ٤٥٣/١/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للتأمين ، وذلك في نادي الملك الحسين وبنسبة حضور (٩٤ر٥١٠%) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة (١٠٢ر٥٠٠) دينار أي بنسبة ٥% من رأس المال المصرح به والمنفوع .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤسس **حماد**
نائب المدير العام للشؤون المالية

شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2516

21002

2019/4/30

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الهيئة المختصة:

Lara/C



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

Ref.: 101/2/1/1/453

Date: 30/04/2019

To: Jordan Securities Commission
To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the General Assembly Ordinary Meeting & the General Assembly Extraordinary Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Middle East Insurance Co. was held on 29/04/2019 at King Hussein Club, the shareholder's participation in the Assembly Meeting was (94.510%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/04/2018.
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.
- 5- Approving of the Board of Director's recommendation to distribute dividends at (5%) of the nominal shares values.
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
- 7- Approving the reappointment of the auditors Ernst & Young for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect,

Mo'nes Haddad
Deputy General Manager Finance

شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

Lara/C