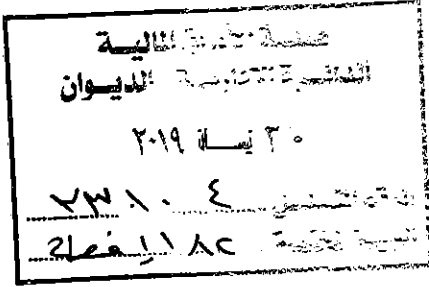


بورصة عمان
شركة التأمين
م.ع.م
٢٠١٩

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

الرقم : FIN/1333 / ٤/٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠



السادة هيئة الأوراق المالية 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة لمناقشة الامور التالية :

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية.
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تم مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٨.
- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- تم الموافقة على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٤ % من راس المال.

المدير العام
د. لانا بدر

- نسخة مركز الإيداع.
- نسخة بورصة عمان.

Serve to Grow ... Grow to Serve