

1/80/522

عمان في 2020/5/31

السادة المحترمين،  
هيئة الأوراق المالية،  
عمان.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ 2020/5/31

تحية واحتراما وبعد،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، يسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية الثامنة والسنتين لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2020/5/31 ما يلي:

1. الموافقة على وقائع الجلسة السابقة رقم (67) المنعقدة بتاريخ 2019/4/30 والقرارات الصادرة عنها.
2. التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهما.
3. التصويت بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2019.
4. التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
5. التصويت بالموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/2/25 بقبول استقالة السيد شحادة شحادة الطوال من عضوية مجلس الإدارة وتعيين الشركة التجارية الأردنية المحدودة المسؤولية بدلاً عنه.

كما نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/5/31 قد قررت ما يلي:

- 1- التصويت بالموافقة على تعديل المادة (2) من عقد تأسيس الشركة بإضافة فقرتين (م) و (ن) بالنص التالي:-  
الفقرة (م)

أن تملك أية أراضي أو عقارات لغايات البيع أو التأجير أو الرهن وبما يخدم غايات وأهداف الشركة.  
الفقرة (ن)

اقتراض الأموال من أي جهة (البنوك أو غيرها) والحصول على التسهيلات البنكية اللازمة لأعمالها ونشاطاتها والأمور المتعلقة بها بالغاً ما بلغت، وأن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها، وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة بأغراض الشركة.

- 2- التصويت بالموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الداخلي للشركة بإضافة فقرتين (م) و (ن) بالنص التالي:-  
الفقرة (م)

أن تملك أية أراضي أو عقارات لغايات البيع أو التأجير أو الرهن وبما يخدم غايات وأهداف الشركة.  
الفقرة (ن)

اقتراض الأموال من أي جهة (البنوك أو غيرها) والحصول على التسهيلات البنكية اللازمة لأعمالها ونشاطاتها والأمور المتعلقة بها بالغاً ما بلغت، وأن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها أو أية التزامات أخرى تلتزم بها، وتقديم الكفالات اللازمة والمتصلة بأغراض الشركة.

- 3- التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان بدير



نسخة - مركز إيداع الأوراق المالية  
- بورصة عمان - سوق الأوراق المالية