



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠٢٠/٦/١١

أشارتنا : ٤٨٠/١/١/٢/١٠١

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 الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١١ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للتأمين، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور (٩٠,٢٤٦%) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية .
- ٣- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٦- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب كل من السادة التالية أسمائهم :
 - معالي السيد واصف يعقوب عازر
 - السادة شركة الظافر للإستثمار
 - السيد يزيد عدنان المقتي
 - السادة شركة كيماويات الأردن
 - السادة شركة الشرق الأوسط للأعمار
 - السادة بنك الأردن
 - معالي السيد فارس عيد القطارنه
 - السيد فادي رشدي أبو فزع
 - السيد كريم مهدي الصيفي
 - السيد يزن جهاد البرغوثي
- ٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠٢٠ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية

شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ حزيران ٢٠٢٠

الرقم التسلسل : ١٨٢٧
رقم الملف : حداد
الجهة المختصة : المدير العام
Lara/C