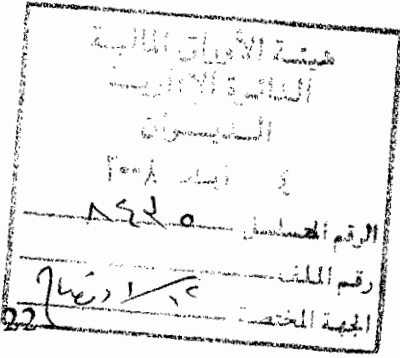




شركة التأمين الأردنية
Jordan Insurance Company



عمان 2008/5/3

ASSEMBLY DECISION - 8/15/2008 - 8/15/2008

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما وبعد،،

نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والخمسون لشركة التأمين الأردنية يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً في مكاتب الشركة الكائنة في جبل عمان / الدوار الثالث وتم اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 وخطة عمل الشركة لسنة 2008.
2. المصادقة على ميزانية الشركة للسنة المالية 2007.
3. تفويض مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي الاختياري البالغ 3.4 مليون دينار إلى الأرباح المدورة في الوقت الذي يراه مناسباً .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 .
5. انتخاب السادة السادة دبلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2008 وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عماد محمد علي عبد الخالق عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2007/5/31 خلفاً للأستاذ فراس إبراهيم بكر إبراهيم .
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي السيد وليد متقال داود عصفور عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2007/9/27 خلفاً للسيد زهير شوكت سلمان عصفور .

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال استكمال إجراءات توقيعه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.