



شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company

ASSEMBLY DECISION - JOIN - 17/3/2009

522/80/1

عمان 2009/3/17

السادة المحترمين ،
هيئة الأوراق المالية ،
عمان .

تحية و احتراماً و بعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (15) فقرة أ / 5 من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004 ، ونرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/3/15 واتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية و الميزانية العامة و بيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3.750 مليون دينار من الأرباح بواقع 12.5% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- انتخاب السادة " ديلويت أند توش / الشرق الأوسط " مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض الإدارة بتحديد أتعابهم .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2009-2013 على النحو التالي :

1. شركة التنقيب للصناعات الانشائية ويمثلها السيد عثمان " محمد علي " بدير.
2. معالي السيد وليد مثقال عصفور.
3. السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة.
4. شركة ميونخ لإعادة التأمين ويمثلها السيد كرستيان كراوت.
5. السيد شحادة شحادة الطوال.
6. السيد عماد محمد عبد الخالق.
7. شركة المسيرة للاستثمار ويمثلها السيد كمال غريب البكري.
8. السيد سمير محمد ماضي.
9. السيدة هدى "محمد علي" بدير.
10. شركة التموين للتجارة العربية ويمثلها السيد محمد مظهر غناب.
11. الأتسة آية خلدون عبد الرحمن أبو حسان.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة حال الانتهاء من كتابته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أمين سر مجلس الإدارة
مصطفى دحبور

نسخة /بورصة عمان.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم : ٥/١/١٩
التاريخ : ٢٠٠٩/٣/١٥ م
الموافق : ١٨/ ربيع أول / ١٤٣٠ هـ

BOARD OF DIRECTORS - AREN - 17/3/2009

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع / نائب رئيس مجلس إدارة شركة
الصناعات الهندسية العربية .

تحية طيبة وبعد،،،

فأرجو عطوفتكم التلطف بالعلم بأن السيد طه محمود سلمان الخوالدة / نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية للتعيين قد إنتهت عضويته في مجلس إدارة الشركة بسبب إنخفاض نسبة مساهمتها في الشركة عن النسبة المعتمدة في النظام الأساسي للشركة (١٠%). هذا واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة رقم (١٣٧) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧م. فقد قرر مجلس الإدارو بقراره رقم (٢٠٠٩/٤) — الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١م، إنتخاب السيد علي محمد محمود البلاونة نائب لرئيس مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخه بديلاً للسيد طه محمود سلمان الخوالدة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

خالد محمد صلاح الغزاوي

٢٠٠٩ آذار ١٧

١٩٤٣

٤١٦٠

الدراج محمد

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.

نسخة/ للسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

نسخة/ للسادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

نسخة/ للملف رقم ٢/١/٢٠.

نسخة/ للملف رقم ٢/٢٠.

نسخة/ للملف رقم ٣/٢٠.