

شركة القدس للتأمين

للمساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ٤٣ / ٥ / ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٠٠٤ / ٤ / ١٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية و بعد،،،

ASSEMBLY DECISION - JERY - 12/4/2004

نرجو اعلامكم أن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعها السنوي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٨ حيث صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ و قد قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :-

- ١) الموافقة على اقتطاع مبلغ (٩٢٨٦٧) دينار للاحتياطي الإجباري بمعدل ١٠% من صافي الارباح .
- ٢) الموافقة على اقتطاع مبلغ (١٨٥٧٣٣) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠% من صافي الارباح .
- ٣) الموافقة على توزيع مبلغ (٣٣٠٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (١١٠) فلس لكل سهم بمعدل (١١%) من قيمته الاسمية .
- ٤) اخلاء طرف مجلس الادارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٣ .
- ٥) تعيين المهنيين العرب محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ ، و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عن / شركة القدس للتأمين للمساهمة المحدودة

| |
|------------------|
| بورصة عمان |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان |
| ١٢ نيسان ٢٠٠٤ |
| الرقم المتسلسل |
| رقم الملف |
| الجهة المختصة |

١ / ١