

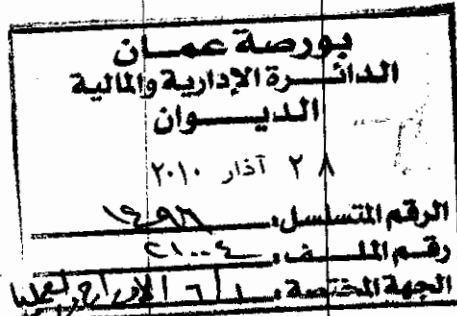
شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



1/80/522

عمان 2010/3/28



السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،،

ASSEMBLY DECISION - 505 - 29/3/2010

نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسون لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع. يوم السبت الموافق 2010/3/27 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً في مكاتب الشركة الكائنة في جبل عمان / الدوار الثالث، وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي، وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

1. المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/3/15.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لسنة 2009 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2009 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2009.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ كمال غريب البكري عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2010/3/1 خلفاً للسادة شركة المسيرة للاستثمار.
8. انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) مدققي حسابات للشركة لعام 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عثمان محمد علي بدير



نسخة / - بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية