



الاردنية الاماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE CO.

ASSEMBLY DECISION - OASI - 1515 L&W
17

الرقم: ١٦٦٤/٨٧

التاريخ: 2011/5/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والثلاثون بتاريخ 14/5/2011

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم أدناه نتائج الاجتناب التي كانت على النحو التالي:-

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2009.
 - تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبليه للشركة.
 - تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة واقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
 - تم انتخاب السادة ديلويت اندوش كمدققي حسابات الشركة لعام 2011، وتم توقيع خبر مجلس الإدارة بتحديد أنباءهم.
 - تم إبراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2010، وبحدوث ما يسمح به القانون وبما أطلع عليه الهيئة العامة.
 - تحت أية بنود أخرى.

أ- تم اقرار تعين السيد محمد سليمان القربيولي عضواً في مجلس ادارة الشركة بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (33) بتاريخ 14/4/2011 بانتخابه كعضو مجلس ادارة بدل عن العضو المستقيل السادة شركة المسلمين العرب المتحدون.

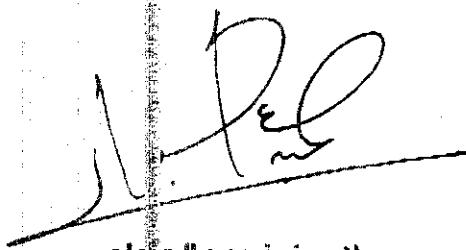
بـ- تم انتخاب السادة شرکة المستثمرون العرب المتخدون كعضو مجلس ادارة بخلاف العضو المستقيل السيد حسن مروان البيطار

13814
S. 10
C. 10
~~C. 10~~

ولم اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

هذا وسوف نزودكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة، بعد استكمال الإجراءات لدى مراقبة الشركات.

وتفديلو بقبول فائق الاحترام «



علاء عزيز عبد الجبار
المدير العام

نسخة، السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين