للاضلاع
- بورصة
- الانسة رشا
٢٧/١٢/٢٠١٢

الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

التاريخ : 2012/12/27
الإشارة : ع أ/ د أ/ 2012/ 511

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرجو التكرم بالعلم بأن الشركة العربية الالمانية للتأمين قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2012/12/27 في فندق لاند مارك – جبل عمان . وقد حضر الاجتماع (8) مساهمين مـن أصل (427) مسـاهماً يحملون (4.369.126) مليـون سهماً بالأصالة و(1.405.062) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5.774.188) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (10,400,680.000) سهم/ دينار، أي ما نسبته (55.5%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (4) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء .

كما يرجى العلم بأن ابرز ما جاء في الاجتماع مايلي :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة علية بالاجماع من قبل الهيئة العامة .
3- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة علية بالاجماع من قبل الهيئة العامة .
4- تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5- تم انتخاب مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه كمدقق للحسابات المالية وتمت الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة .
6- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على انتخاب عضو مجلس الادارة الجديد ، حيث تم انتخاب الدكتور امين المشاقبة عضواً جديدا لمجلس ادارة الشركة .

وسنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر بعد توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم باعمال المدير العام
Reem Keimouny
ريم عيسى الريموني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ كانون أول ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ١٢٠٨١٠٥
رقم الملف : .....
الجهة المختصة : .....

المكتب الرئيسي : الشميساني - شارع عبد الحميد شرف ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١١٢١ الاردن هاتف ٥٢٠٠٠٠٠ فاكس ٥٢٠٠٠٢٦/٧ سجل تجاري رقم ٣٠٧ بريد الكتروني: agi@agi.com.jo
Head Office: Al Hamami Shareff St. P.O Box 212640 Amman11121 Jordan Tel. 520 0000 Fax. 520 0026/7 Reg. No.307 EMAIL: agi@agi.com.jo