

عمان في : 2015/04/22

اشارتنا : ١٦٧٥ /م/ 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه و استنادا للأحكام و تعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بقرارات الهيئة العامة العادي المتخذة باجتماعها المنعقد في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22 ، تقرر ما يلي :

- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31، و خطة عمل الشركة لسنة 2015 و تقرير مدققي حساباتها و ميزانيتها المنتهية في 2014 /12/31 و ترجيل الأرباح إلى رصيد الأرباح و الخسائر .
- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة / إبراهيم العباسي و شركاه مدققين الحسابات الشركة الخارجيين لسنة 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث


هادي الخدي

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٣ يلا ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٩٩٩
رقم الختم: ١٦٧٥
الجهة المختصة: مجلس الإدارة