



شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



التاريخ: 2010/3/29
الاشارة: 585/ش م

ASSEMBLY DECISION - AAL1 - 29/3/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، فانه يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم مساء أمس عقد إجتماعين للهيئة العامة للشركة عادي وغير عادي حيث كانت نتائج الاجتماعين على النحو التالي :

- الهيئة العامة العادية : أقرت الهيئة البيانات المالية للشركة و تم تعيين مكتب ديلويت آند توش كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2010 كما تم إقرار جدول الاعمال بالاجماع .
- الهيئة العامة غير العادية : وافقت الهيئة على اقتراح مجلس الادارة برسمة 2.15 مليون دينار أردني من الأرباح المدورة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 16.73 % من رأس مال الشركة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15 مليون دينار / سهم ، كما أقرت بعض التعديلات على النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات تعليمات الحاكمية المؤسسية وهي أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلث الأعضاء من غير أعضاء الادارة التنفيذية وشرط أن لا يكون رئيس مجلس الادارة من أعضاء الادارة التنفيذية للشركة .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي
عصام عبد الخالق

الاشارة
اليوم
ص ٢/٢٩

21/11

عصام / امين

عصام / امين

5609888

مركز الخدمة الفورية

المركز الرئيسي / عمان / هاتف : 565 4550 • فاكس : 565 4551 • 568 9734 • 213590 عمان 11121 الأردن
فرع العقبة / هاتف : 203 0403 • 203 0406 • فاكس : 201 2012 • 1777 العقبة 77110 الأردن
arabornt@araborient.com • www.araborient.com

Received Time 29. Mar. 12:17