

# شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي

التاريخ: 29/3/2010  
الاشرطة: 585 ش.م

ASSEMBLY DECISION - AALI - 29/3/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الاصحاح

## الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فإنه يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم مساء أمس عقد اجتماعين 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 كمدقين لحسابات الشركة للعام 2010 كما تم إقرار جدول الاعمال بالاجماع .
- الهيئة العامة غير العادية : وافقت الهيئة على اقتراح مجلس الادارة برسملة 2.15 مليون دينار اردني 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 الحاكمة المؤسسية وهي أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة الأعضاء من غير أعضاء الادارة التنفيذية وشرط أن لا يكون رئيس مجلس الادارة من أعضاء الادارة التنفيذية للشركة .

(١١)

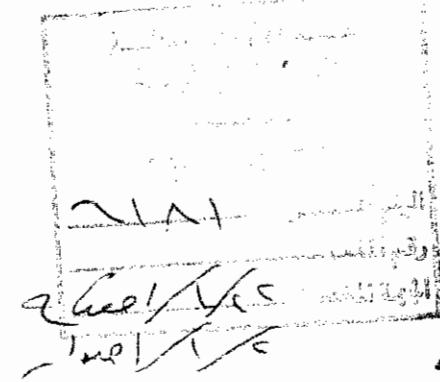
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي

عصام عبدالخالق



الرئيس التنفيذي  
البورصة  
عصام



R

المركز العربي للتأمين / عمان / هاتف: +962-6 565 4550 • فاكس: +962-6 568 9734 • صب: 213590 11121 الأردن

فرع العقبة / هاتف: +962-3 203 0403 • فاكس: +962-3 201 2012 • صب: 1777 العقبة 77110 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com

**5609888**

( مركز الخدمة الفورية )