

شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



522/80/1

عمان 2012/3/25

السادة المحترمين ،
هيئة الأوراق المالية،
بورصة عمان /قسم الإدراج،
عمان .

تحية و احتراماً و بعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (15) فقرة ١ / 5 من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004، ونرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/22 واتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (59) المنعقدة بتاريخ 2011/3/24 بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة الحالية 2011 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2012 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9%.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 بموجب القانون.
- الموافقة على انتخاب السادة " ديلويت أند توش / الشرق الأوسط " لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة حال الانتهاء من كتابته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أمين سر مجلس الإدارة
مصطفى دحبور

