

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group Plc.

الرقم : FIN/322 / ٤/٢٠١٦

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٤

السادة / هيئة الاوراق المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم باتيه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة وتم مناقشة الامور التالية:

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٥.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية.
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- تم مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٥/١٢/٣١.
- تم انتخاب السادة ديولويت اند توش كمذققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتقويض مجلس الادارة بتحديد آتباعهم.
- تمت الموافقة على تعيين في عضوية مجلس الادارة كل من كمسال المحدودة بمقعدين ومعالي السيد راتب الوزني بصفة الشخصية.
- بالامور الأخرى وردت الى رئيس مجلس الادارة استقالة شركة كمسال المحدودة الممثلة بمقعدين وشركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار والممثلة بمقعد واحد واستقالة السيد رامي فؤاد بجالي بصفته الشخصية وعليه تم حل مجلس الادارة وجرى انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد تبدأ دورتهم من ٢٠١٦/٤/٢٤ ولمدة اربعة سنوات، وهم كالتالي:

١. شركة كمسال المحدودة / ممثلة بثلاث مقاعد.
٢. سهى ياسين عتاب / عضو.
٣. موسى حنا عيسى رزق / عضو.
٤. نقولا جورج أبو خضر / عضو.
٥. معالي السيد راتب احمد ابراهيم الوزني / عضو.

حيث سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة لاحق لإنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس.

المدير العام
د. لانا بدر

[Signature]

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤١٦٦
رقم الملف: ٤١٥٧
الجهة المختصة: المكتب الإداري

- نسخة مركز الإيداع.
- نسخة بورصة عمان.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - نهاية رقم ٤١ - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ - ص. ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com