

عناية السادة
المرسلين

gig
Jordan



التاريخ: 2020/6/16

الإشارة: CEO/Jun/134

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين

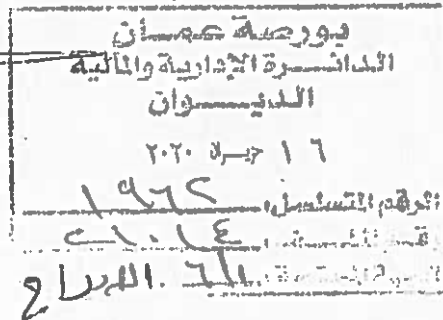
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه عقد يوم الإثنين الموافق 2020/6/15 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق العربي للتأمين و ذلك عبر وسيلة الإتصال المرني (Microsoft Teams) و قد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
3. التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 إلى السنة المالية 2020.
4. انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (إرملت و يولغ/ الأردن) للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و تفضلوا بقبول الاحترام ،،

مجموعة الخليج للتأمين - الأردن

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي



نسبة: د.ع.الاستاذ

علاء الساندي
للاستشارات



التاريخ: 2020/6/16

الإشارة: CEO/Jun/134

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه عقد يوم الإثنين الموافق 2020/6/15 اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق العربي للتأمين و ذلك عبر وسيلة الإتصال المرلي (Microsoft Teams) و قد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. تعديل اسم الشركة من شركة الشرق العربي للتأمين ليصبح شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالمسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات.
2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليعكس واقع الحال وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالمسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات.

و تفضلوا بقبول الاحترام ،،

مجموعة الخليج للتأمين - الأردن


د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

لسماع دفعة الاستحقاق

