



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ٢١ / ٥ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٨

ASSEMBLY DECISION - JERCO - 29 (Jerco)

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد ،،،

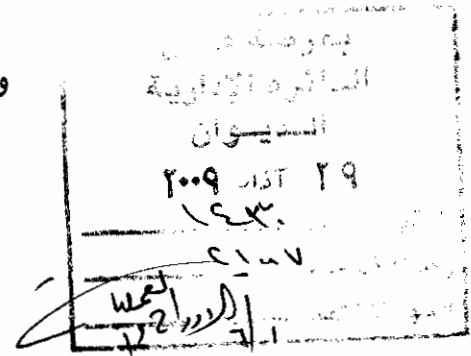
نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعها السنوي يوم السبت الموافق ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٨ ، حيث صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ ، وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

- (١) الموافقة على اقتطاع مبلغ (١٤٨٢٢١) دينار للاحتياطي الإجباري بمعدل ١٠% من صافي الأرباح .
- (٢) الموافقة على اقتطاع مبلغ (١٤٨٢٢١) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ١٠% من صافي الأرباح .
- (٣) الموافقة توزيع مبلغ (٥٦٠٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (٧٠ فلس) لكل سهم بمعدل (٧%) من قيمته الاسمية .
- (٤) إخلاء طرف مجلس الإدارة عن أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٨ .
- (٥) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المبين أسماؤهم بالكشف المرفق لدورة جديده مدتها أربع سنوات .
- (٦) تعيين المهنيون العرب محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

زياد خليل المصري



أم / د

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الإسم
١-	السيد / خالد محمد بدوي عليان
٢-	السيد / زياد خليل سعيد المصري
٣-	السيد / نافذ سعيد بدوي عليان
٤-	السيد / حسن محمد بدوي عليان
٥-	السيدة / هالة أمين خليل شقير
٦-	الآنسة / رانية خليل سعيد المصري
٧-	السيد / محمد خالد محمد عليان
٨-	السادة / شركة فراس وعبير الحمصي وشركاهم ممثلاً عنهم السيد / تيسير سلامة الحمصي
٩-	السيد / جمال ناجي حسن همشري