

التاريخ: 2021/04/22
الإشارة: CEO/APR/155

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه عقد يوم الخميس الموافق 2021/04/22 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتأمين وذلك عبر وسيلة الاتصال المرني (Microsoft Teams) وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة الذي عقد في 2020/06/15
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31.
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
4. تدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغة 5,675,597 دينار أردني إلى السنة المالية 2021.
5. انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (إرنست و يونغ/ الأردن) للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة (مرفق طيه بيانات أعضاء مجلس الإدارة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مجموعة الخليج للتأمين - الأردن

د.علي الوزني

الرئيس التنفيذي

(2/1)

بيانات أعضاء مجلس الإدارة

أ- انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم (كيان قانوني) لمجلس الإدارة:

#	اسم الشركة	رقم التسجيل في مركز الإيداع	عدد المقاعد
1	شركة مجموعة الخليج للتأمين	1128019633	(4)
2	الشركة الاستراتيجية للاستثمارات	1173295521	(1)

ب- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (شخص طبيعي):

#	الاسم (اللغة الإنجليزية)	الاسم (اللغة العربية)	الجنسية	رقم بطاقة الهوية	رقم المستثمر لدى مركز الإيداع
1	Nasser Ahmad Abdul – Karim Lozi	ناصر أحمد عبد الكريم اللوزي	الأردنية	LNx51639	9571016514
2	Tawfiq AbdelQader Mohammad Mukahall	توفيق عبد القادر محمد المكحل	الأردنية	VHS43279	9511009191