

MENAIR
INSURANCE
AWARDS 2016
JORDAN INSURER AWARDS

شركة الأردن الدولية للتأمين
Jordan International Insurance



الرقم: GM/2017/03/18

التاريخ: 2017/03/19

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون والذي انعقد هذا اليوم الأحد الموافق 2017/03/19 ، فيما يلي

القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي انعقد بتاريخ 2016/02/18.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال.
4. تعيين السادة ديلويت آند توش مدققي حسابات الشركة الخارجي للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5. المصادقة على تعيين معالي السيد مروان صلاح جمعة عضواً في مجلس إدارة الشركة.

فارس قَمُوهُ

المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

JIG Building, 221 Zahran Street | P.O. Box 3253 | Amman - Jordan
T: +9626-590 3150 | F: +9626-592-8232 | JIG.com



بورصة عمان
المجلس الإداري والإدارية
الأمين العام
٢٠ آذار ٢٠١٧
1385
21622
الأمانة المختصة: ٢٠١٧/٠٦/١٢