



الرقم : GM/2017/03/18
التاريخ : 2017/03/19

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 19/03/2017 Subject: The Resolutions of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- 2017/03/19 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan International Insurance Co. was held on 19/03/2017 at King Hussein Club, the shareholder's participation in the Assembly Meeting was (68.6 %). The following decisions were adopted at the Meeting: -</p>	<p>عقد يوم الأحد الموافق 2017/03/19 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأردن الدولية للتأمين، وذلك في نادي الملك حسين وبنسبة حضور (68.6 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18/02/2016</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/02/18 .</p>
<p>2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .</p>

JIG Building, 221 Zahran Street | P.O. Box 3253 | Amman - Jordan
T: +9626-590-2150 | F: +9626-592-8232 | JIG.com



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٧

1442

21022

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

١٨



3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	x	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (6 %) as cash dividends to the shareholders.	x	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors:		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors Deloitte & Touche for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ديلويت أند توش لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's	x	10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة : المصادقة على

21/10



agenda : approving the appointment of H.E. Mr Marwan Jumaa as an independent board member		تعيين معالي مروان جمعة عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan-International Insurance Co.  Faris Gammoh General Manager		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الأردن الدولية للتأمين  فارس قموه المدير العام

2/18