



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٤/٤/٢٠١٧

أشارتنا : ٤٠٥/١/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للتأمين وذلك في نادي الملك حسين وبنسبة حضور (٩٢%) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة ٢,٥٢٠,٠٠٠ دينار أي بنسبة ١٢% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد

نائب المدير العام للشؤون المالية

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الطابق الرابع
٢٥ - ٢٠١٧
2377
21502
2110761

Lara/C

ص.ب : ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ ، الأردن هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠١

P.O. Box: 1802 Amman 11118 Jordan, Tel.: 962 6 500 4100 - Fax : 962 6 500 4101 - E-mail: info@melco.com.jo - www.melco.com.jo



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

Ref.: 101/2/1/1/405

Date: 24/04/2017

To: Jordan Securities Commission
To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Middle East Insurance Co. was held on 24/04/2017 at King Hussein Club, the shareholder's participation in the Assembly Meeting was (92%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/04/2016.
- 2- Approving the Reports of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
- 5- Approving of the Board of Director's recommendation to distribute dividends at (12%) of the nominal shares values.
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.
- 7- Approving the reappointment of the auditors Ernst & Young for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect,

Middle East Insurance Co.

Mo'nes Haddad
Deputy General Manager Finance

Lara/C