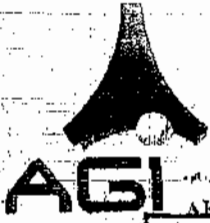


ASSEMBLY DECISION - AGIC - 18/4/2011



الشركة العربية الألمانية للتأمين
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
البنديوان

١٨ نيسان ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٦١٤٦

رقم الملف: ١٤٦

الجهة المختصة: الهيئة العامة للعادي الخاص

(١١)

التاريخ: 2011/4/18

الإشارة: ع.أ.د.أ / 2011/148

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرجو التكرم بالعلم بأن الشركة العربية الألمانية للتأمين قد عقدت اجتماعاً
عشر في الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 2011/4/18 في فندق المريديان - عمان .
وقد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (349) مساهماً يحملون (4517837) مليون
سهماً بالأصوات (2105968) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6623805) مليون سهم من
أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (10,400,680.000) سهم/ دينار، أي ما نسبته
(63.686%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم
(7) أعضاء .

كما يرجى العلم بأن أبرز ما جاء في الاجتماع مايلي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه
بالاجتماع من قبل الهيئة العامة .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في
2010/12/31 والمصادقة عليه بالاجتماع من قبل الهيئة العامة .
- 4- تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 5- تم انتخاب مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه كمصدق للحسابات المالية وتمت الموافقة
بالاجتماع من قبل الهيئة العامة .

- ولم يكن هنالك اية استفسارات او اقتراحات او مداخلات من قبل المساهمين .

وسنقوم بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بعد توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

س/ المدير العام

رائد عيسى الريموني

اللائحة تامة

السيور

٤/١٨