



ASSEMBLY DECISION - JIIC 16 - 8/1/12

الرقم : 68/1/2/102

التاريخ : 2012/4/5

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٨	٢٠١٢
١٧٠٤	الرقم التسلسلي
٤١٤٥٧	رقم الملف
لجنة المختصة بالادارة والمالية	

السادة بورصة عمان الحريين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة السنوي السادس والذي انعقد هذا اليوم الخميس الموافق 2012/4/5، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للعام 2011 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- انتخاب مدققي حساب للشركة للعام 2012 وهم السادة ديلويت أند توش وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- اطلعت الهيئة على محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي انعقد بتاريخ 2011/12/20، والذي تضمن تخفيض أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بثل من تسعة أعضاء.
- 5- المصادقة على قبول استقالة التالية أسماؤهم.

1- معالي السيد سامي قصوه من رئاسة المجلس وعضويته / مندوباً عن شركة الأردن الدولية للتأمين.

2- سماعة السيد خالد الكايد من عضوية المجلس / مندوباً عن بنك الأردن دبي الاسلامي.

3- سماعة الدكتور فوني خميس من عضوية المجلس / مندوب مستقل.

4- سماعة المهندس يوسف رضوان من نائب رئيس المجلس وعضويته / مستقل.

إلى

هاتف: ٥٥ ٦٩٩ ٥٥٦ (٩٦٢٦) فاكس: ١٩ ٥٦٧٤ (٩٦٢٦) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن



6- المصادقة على تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة.

1- سعادة السيد كيم أبو جابر / رئيس مجلس الإدارة.

2- سعادة المهندس ميشيل مسنات / عضو مستقل.

3- سعادة المهندس فارس سامي قموه / عضو منتخب عن شركة الأردن الدولية للتأمين.

4- سعادة المهندس قيس أبو جابر / عضو مستقل.

7- تم إعلام الهيئة بتنازل الشركة عن الاحتفاظ بزيادة رأسمال الشركة إلى 15 مليون دينار عن طريق الاكتتاب العام بسبب استمرار الظروف الاقتصادية السائدة وإعادة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والبقاء على رأسمال الشركة البالغ 10 مليون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. غازي قموه
المدير العام

