

الرقم : ض ع ر / 1996/2014

التاريخ : 2014/07/04

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح**تحية واحترام،**

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (18) لعام 2013 في مبنى الشركة بتاريخ 2014/07/24 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

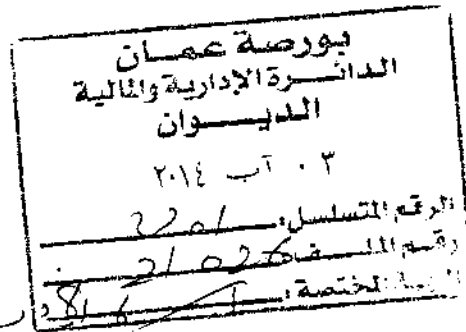
1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) لعام 2012.
2. المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وبحدود ما يسمح به القانون.
4. انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من التالية اسماؤهم:
 - أ. معالي السيد حمد عفنان الكساسبه.
 - ب. سعادة العين عواد سليم المساعيد.
 - ج. السيد توفيق محمد خلف المحادين.
 - د. الدكتور كامل فائق كامل العففي.
 - هـ. السيد وائل صبحي رباح الكيالي.
 - و. السيد محمد عبدالله محمد المكاحله.
 - ز. السيد هيثم يوسف سليمان الختاتنه.
 - ح. السادة البنك التجاري الاردني.
 - ط. السادة شركة طريق الشمس لخدمة المركبات.
5. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة العباسي والسمان (أحمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

لإجراء اتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واقبلوا الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة

توفيق محادين





الرقم : ض ع ر / 2002/ 2014

التاريخ : 2014/07/04

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح**تحية واحترام،**

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مبنى الشركة بتاريخ 2014/07/24 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الضامنون العرب للتأمين.
2. تعديل المواد المتعلقة باسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح اسم الشركة الضامنون العرب للتأمين المساهمة العامة المحدودة.
3. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرار الهيئة العامة لدى الجهات الرسمية.

لإجراء اتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واقبلوا الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة

توفيق المحادين