

Arabia التأمين العربية

INSURANCE JORDAN

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: - 25/4/2017

Subject: General Assembly Meetings Non-

Ordinary and Ordinary

Please note the most important decisions took on the non-ordinary general assembly meeting: Amending the company's Establishment Code and Internal bylaws by enhancing the scope of the company's operations to comply with the coding system set by the Company's Controller General, in addition reducing the number of board members to (7) instead of (9).

The most important decisions took on the ordinary general assembly meeting: Approval of the board report and financial statement for the year ended 31.12.2016, ratification to distribute (7.5%) dividends to shareholder being JOD six hundred thousand and the election of a new board for the coming term consisting of:

- 1) ARABIA (holding Company), represented by 3 chairs.
- 2) Jordan Ahli Bank, represented by 1 chair.
- 3) Jordan Worsted Mills, represented by 1 chair.
- 4) Mr. Osama Madanat, Member.
- 5) Mr. Muneer Mouasher, Member

Kindly accept our high appreciation and respect

[Signature]

Rashid Habbab

General Manager



ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd. شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م.

هاتف: ٥٣٠ ١٢٦٥٦٢٠ + • فاكس: ٣٠٢ ٢٢٢ ٩٦٢٦٥ + • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 / Amman 11118 Jordan
info@aicj.jo • www.aicj.jo

١٥٥
المرجع: م.م. / ٢٠١٧ /

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٥/٤/٢٠١٧

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة غير العادي

والعادي بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٧

نرجو التكرم بالعلم أن أهم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي هي: تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة التأمين العربية - الأردن وذلك بتحديث غايات الشركة بما يتماشى مع نظام الترميز المعمول به من قبل دائرة مراقبة الشركات، وتعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح (٧) أعضاء بدل من (٩) أعضاء.

وأهم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة العادي: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعمل البيانات المالية للسنة المنتهية في تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وإقرار توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٧,٥% من رأس مال الشركة أو مبلغ مئتان ألف دينار أردني، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة على النحو التالي:

- ١) الشركة العربية ش.م.ل (شركة قابضة) بعدد ٣ مقاعد.
- ٢) البنك الأهلي الأردني بمقعد واحد.
- ٣) شركة مصانع الاجواخ الأردنية بمقعد واحد.
- ٤) السيد/ اسامه نقولا مدانات، عضو.
- ٥) السيد/ منير بطرس معشر، عضو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

[Signature]

رشيد جودت الهباب
المدير العام

بورصة عمان
الادارة العامة للإدارة والمالية
العمامة

٢٥ نيسان ٢٠١٧

2384

21000

الرقم المتسلسل: 2384

رقم الملف: 21000

الجهة المختصة: 2384

[Signature]