



السادة المحترمين،  
هيئة الأوراق المالية،  
بورصة عمان/قسم الإدراج،  
عمان.

تحية واحتراما وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (15) فقرة 5/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004، ونرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (65) المنعقدة بتاريخ 2017/4/27 والقرارات الصادرة عنها بعد سماعها.
  - المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
  - الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - الموافقة على إصدار الكفالات البنكية اللازمة واستخدام قروض وتسهيلات بنكية لتغطية متطلبات هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - بموجب البند الثامن من جدول أعمال الهيئة العامة الذي ينص على: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع. وبناءً على اقتراح ما يزيد عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع إضافة بند للموافقة على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي في الحساب الجاري مدين والكفالات والقروض المتجدد لغايات توفير السيولة لمواجهة الالتزامات التشغيلية للشركة.
- وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان بدير

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديريسيون  
٢٦ نيسان ٢٠١٨  
الرقم التسلسلي: ٥٧٩٧  
رقم الملف: ٤٤٤٤  
الجهة المختصة: الإدارة العامة



نسخة - هيئة الأوراق المالية  
- مركز إيداع الأوراق المالية