

شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



1/80/522

عمان في 2019/4/30

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/ 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 الثلاثاء الموافق 2019/4/30 واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (66) المنعقدة بتاريخ 2018/4/26 والقرارات الصادرة عنها بعد سماعها.
- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- الموافقة على انتخاب السادة دبلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عثمان بدير


شركة التأمين الأردنية م.ع.م.
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
2548	الرقم التسلسلي:
21004	رقم الملف:
2019/4/30	الجهة المختصة:

نسخة - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية