



ASSEMBLY DECISION - GERA - 28/4/2011

التاريخ : 2011/4/28 .

السادة بورصة عمان المحترمين

(11)

عمان

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة جراسا للتأمين الرابع

عشر لعام 2011 .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً من الشركة بأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة ومعايير التدقيق لسنة 2004 يرجى إعلامكم بأن شركة جراسا للتأمين قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر لسنة 2011 وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/4/27 في قاعات الإتحاد الأردني لشركات التأمين وقد تمخض عن هذا الإجتماع عدة قرارات للهيئة العامة العادية نلخصها بما يلي :

- 1/ إقرار البيانات المالية لعام 2010 والموافقة عليها .
- 2/ الموافقة على تدوير الخسائر لعام 2010 وترجيلها لحساب الأرباح والخسائر .
- 3/ إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .
- 4/ انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي ومشاركوه كمدقق حسابات خارجي لعام 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 5/ اعتماد عضوية السيد مازن عبد القادر عليان لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/3/8 .

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون معكم .

واقبلوا احترامي وتقديري،،

منير راغب الكالوتي
رئيس مجلس الإدارة

* وادربالكسي

