



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة



الرقم : أ/ع/ 5/ 2012/13

التاريخ : 2012/4/5

Assembly Decision - JERY - 5/4/2012

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعها السنوي يوم الخميس الموافق 2012/4/5 ، حيث صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية كما في 2011/12/31 ، وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

- (1) الموافقة على اقتطاع مبلغ (116626) دينار للاحتياطي الإجمالي بمعدل 10% من صافي الأرباح .
- (2) الموافقة على اقتطاع مبلغ (174939) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل 15% من صافي الأرباح .
- (3) الموافقة على توزيع مبلغ (560000) دينار على المساهمين بواقع (70 فلس) لكل سهم بمعدل (7%) من قيمته الاسمية .
- (4) إخلاء طرف مجلس الإدارة عن أي مسئولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام 2011 .
- (5) تعيين المهندسين العرب محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 ، وتكويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

زياد خليل المصري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٦٦٥
رقم الملف: ١١١١٨
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

ل/ن