

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.  
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.



الرقم: 875 / 11/102

التاريخ: 2012/04/05

ASSEMBLY DECISION - J I C - ٤١٤/٢٠١٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد ،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة السادس عشر والذي انعقد هذا الخميس الموافق 2012/04/05 ، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2011 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 3- تعيين السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات الشركة الخارجي للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بالتزكية ، مكوّن من السادة التالية أسماؤهم:

- السيد مازن سميح دروزة.

- السيد كيم فؤاد أبو جابر .

- معالي الدكتور ميشيل عيسى مارتو.

- السيد فارس سامي قموه.

- السادة بنك المال الأردني .

- السادة البنك الاستثماري.

- المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات.

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- السيد رمزي جورج خوري.

- السيد أسامة راتب الوزني.

- السيد حازم نبيل الصراف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إياد التميمي

المدير المالي