

JOFICO

JORDAN FRENCH INSURANCE CO. (P.L.C.)



جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (أ.ع.أ.)

التاريخ: 2020/07/08

اشارتنا رقم: ج/1409/2020

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع الإفصاح

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ 202/7/7 من خلال التواصل المرني عبر الانترنت من خلال برنامج ZOOM قد قررت بالإجماع ما يلي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 والمصادقة عليه.
2. تم تلاوة تقرير منفق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 2019/12/31 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون والمصادقة عليه كما تم الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأسمال الشركة والبالغ 9100000 سهم.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 ضمن القانون.
5. انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة التاسعة لمدة أربع سنوات من السادة التالية أسماؤهم:
 - معالي محمد عقل عبد محمد بلتاجي
 - السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
 - السادة صندوق الادخار والتعاون لأفراد الأمن العام
 - السادة المديرية العامة لقوات الدرك
 - السادة شركة المشرق للتأمين
 - الدكتور وليد وائل أيوب زعرب
 - السادة صندوق ادخار موظفي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
 - السيد ايمن شفيق فرحان جميعان
 - السيد وسيم وائل أيوب زعرب
 - الأستاذ غسان زهدي عبد المجيد بركات
 - السيد أيوب وائل أيوب زعرب
6. تم انتخاب السادة أرنست اند يونغ منفق حسابات قانوني خارجي للشركة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

مع فائق التحيات و التمنيات....

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودةد. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمتالية
الديوان
٠٨ - ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٥٢٧٧
رقم الملف: ٢٠٢٠
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

