

# شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

هاتف: ( 962 6 ) 4643073  
فاكس: ( 962 6 ) 4648133  
ص.ب: P.O.Box 840915  
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan  
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



ASSEMBLY DECISION - GERA-21510  
(11)

اشارتنا: 173/ادارة/2010

التاريخ: 2010/04/29

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،

## الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

عن السنة المنتهية في 2009/12/31

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نوضح لكم عن نتائج إجتماعات الهيئة العامة العادي

وغير العادي مفصلة كما يلي:-

### 1. الهيئة العامة غير العادية:

- وافقت الهيئة العامة الغير العادية بالاجماع على تعديل النظام الاساس للشركة

فيما ورد بالبند رقم (6) بحيث يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة

مكون من 8 أعضاء بدل 11 عضوا .

### 2. الهيئة العامة العادية الثالثة عشر:-

أ- دعا رئيس الهيئة العامة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد بدل المجلس المنتهي ولايته

ولمدة 4 سنوات قادمة وتم تقديم التالفة أسمائهم للترشيح:-

1- منير راغب الكالوتي.

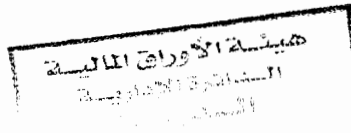
2- صديق عمر أبو سيدو.

3- ملهم إبراهيم النجار.

4- عبد الكريم راغب الكالوتي.

5- ماجد شفيق حبوب.

6- محمد أنور الكالوتي.



السيد محمد عيسى

البورس

٥/٢

٥/٢

٢٠١٠

٩٤٥٥

١/٢

# Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

Tel. ( 962 6 ) 4643073 : هاتف  
Fax. ( 962 6 ) 4648133 : فاكس  
P. O. B o x 8 4 0 9 1 5 : ص. ب.  
Amman 11184 Jordan عمان - الأردن  
E-mail: gerasa@ionet.com: البريد الإلكتروني



7- أسامة منير الكالوتي.

8- طارق المدقة.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز المذكورين بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين لاجتماع الهيئة.

ب- كما رشح رئيس لجنة التدقيق في المجلس السيد/ فارس تيسير الطاهر مكتب الدكتور إبراهيم العباسي كمحاسب قانوني (مدقق خارجي) ولما لم يتقدم أحد أعلن فوز الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه محاسبين لسنة 2010 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة المنتخب بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2010.

ج- وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .

د- وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على تدوير الخسائر إلى حساب الأرباح والخسائر.

هـ - أبرأت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2009/12/31 في حدود القانون وما إطلعت عليه الهيئة.

أملين أن يكون هذا الإفصاح يفي بالمطلوب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الإدارة

المدير العام

ماجد حبوب

