



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارة: ٢٠٠٩/٥٥٠/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٦

عطوفة مدير عام بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترم - 27/4/2009
ASSEMBLY DECISION - ARG

للمدير

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة

إشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٥ ببني الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء والسيد غسان داوود ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع السيد علاء العودة مندوب هيئة التأمين.

كما بلغت نسبة الحضور من المساهمين ٨٩% من رأس مال الشركة والبالغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار/سهم (عشرة ملايين دينار/سهم).

وقد كانت نتيجة الاجتماع على النحو التالي:

- (١) صادقت الهيئة العامة بالأغلبية على البيانات المالية لعام ٢٠٠٨.
- (٢) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ ضمن ما يسمح به القانون
- (٣) تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي كمُدققي حسابات خارجيين للشركة لعام ٢٠٠٩ بالإجماع

مؤكدين لكم تعاوننا معكم.

(١١)

مفضلين بقبول فائق الاحترام،،،

الإدارية

سيوان

٢٦ نيسان ٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

المدير العام

وجدي عبد الهادي

دار الناصر

لعمري