



شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين  
Arab Union International Insurance Co.

التاريخ : 2019/04/21

الرقم : 365/ 2019

في ذمة شركة التأمين  
الذاتية الإقتصادية والتأمينية  
الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٩

السادة: بورصة عمان المحترمين.

الرقم المتسلسل: ٢٢٥

رقم الملف: ٢٠٢٠

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الجبة المختصة، الملك الحسين

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الأحد الموافق 2019/04/21 الساعة الواحدة من بعد الظهر في مقر الشركة وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات والمساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على البيانات المالية الموحده وتقرير الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2018.
- 2- انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2019.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2018.
- 4- الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2018 بنسبة (9%) من رأسمال الشركة.
- 5- انتخاب كل من السادة التالية اسماهم أعضاء مجلس ادارة للدورة الجديدة :
  - السيد علاء شاكر حنا حداد.
  - شركة العربية للتجارة والاستثمار.
  - شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي.
  - شركة رم للوساطة المالية.

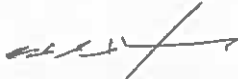




شركة الإتحاد العربي للتأمين  
Arab Union International Insurance Co.

- الدكتور محمد توفيق العمرو.
- الدكتور معتصم سعود عبدالجابر.
- شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة.
- الدكتور خالد نزيه العبد العواملة.
- المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
رئيس مجلس الإدارة  
معالي سالم الخزاعلة

