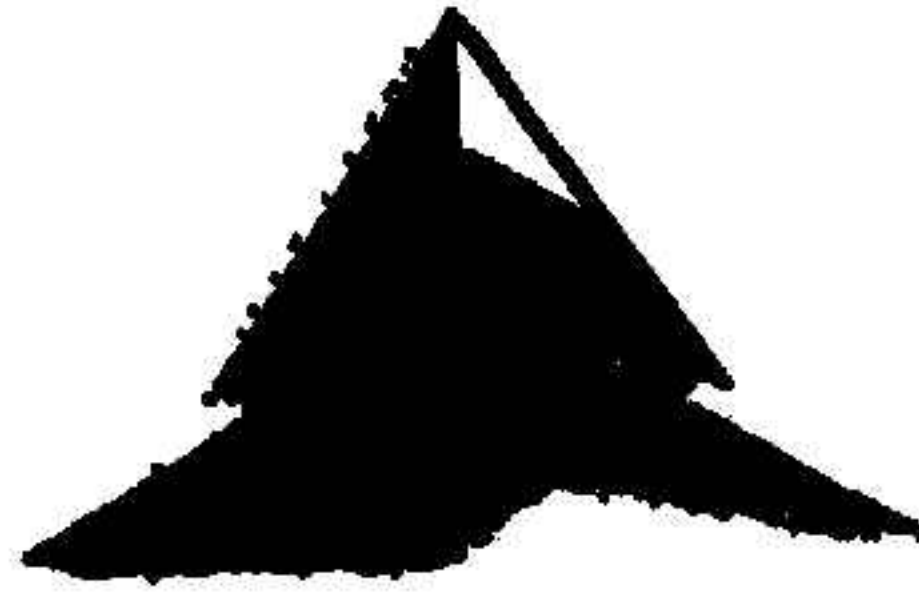




الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

للمصنف
- الورقة
11/12

الرقم :- 2347/7/102
التاريخ :- 2013/11/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نظرا لاجتماع مجلس الاداره للجلسه الثانيه للدوره الخامسه 2013 - 2017 المنعقد بتاريخ 11 / 11 / 2013 ، تم اجراء بعض التعديلات على النحر التالي :-
1. اعاده انتخاب السيد محمد سليمان سليم القريوتي كعضو مجلس اداره لملىء المركز الشاغر حسب نص ماده 150 من قانون الشركات .
2. انتخاب الساده شركة الاستشارات المالية الدولية بدلا من السيد عماد عبد الهادي وسوف نوافيكم باسم ممثلهم فور تعيينه من قبلهم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

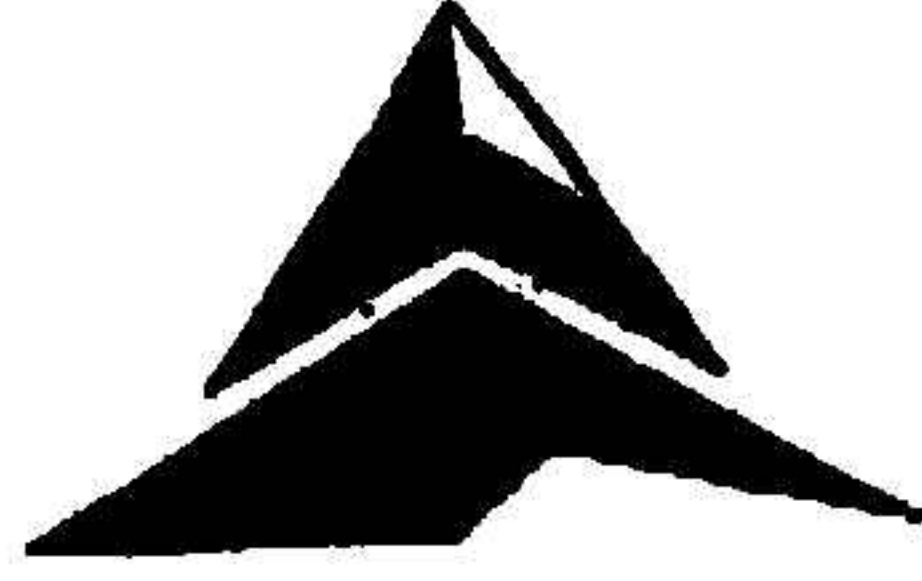
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عنان مقلح القريمان
المدير العام

شهادة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٧ تموز ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 366
الجهة المستلمة 12

نسخة من حضر الاجتماع

RS



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.
محضر إجتماع الجلسة (الثانية لعام 2013)
للدورة (الخامسة) (2013-2017)

لمجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقدة في 2013/11/11

عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين المساهمة المحدودة جلسته (الثانية لعام 2013)
للدورة الخامسة (2013-2017) في تمام الساعة العادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق
2013/11/11 في مكاتب شركة الصقر الوطني للتأمين // دبي / دولة الإمارات العربية المتحدة،
حضرها كل من :-

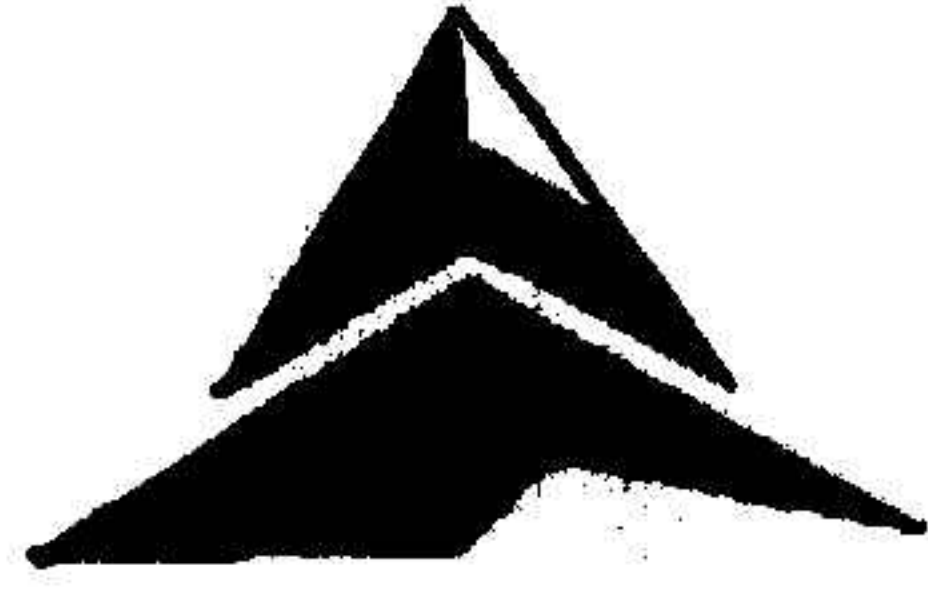
1. محمد عبد الله السري
2. "محمد سامي" روجي الشخشير
3. أمجد محمد الدويك
4. خليل سعيد
- رئيس مجلس الإدارة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة.

كما وحضر الاجتماع كل من السيد / عدنان الشومان المدير العام للشركة والمحامي سامر بلال كاتباً للجلسة
وترأس الجلسة السيد / محمد عبد الله السري رئيس مجلس الإدارة .

1- إفتتح السيد / محمد عبد الله السري رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالحضور طالباً من السادة الأعضاء
بدء العمل بإقرار جدول أعمال الجلسة والذي يتضمن ما يلي:

2- جدول الأعمال

- 1- المصادقة على البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2013/9/30
 - 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 - 3- أية أمور أخرى
- بعد إقرار جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة، جاءت نتائجها على النحو الآتي :-



الأمينية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

1- تم الإطلاع على البيانات المالية للشركة المنتهية بتاريخ 2013/9/30 وتم إصدار قرار المصادقة على هذه البيانات كما هي بتاريخ 2013/9/30 .

2- تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية و سندا لقانون الشركات والنظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة لم يتم اعتماد إنتخاب كل من السيد / عماد يوسف عبد الهادي و السيد / محمد سليمان القريوتي وذلك بسبب وجود حجوزات على الأسهم التي يمتلكونها في تلك الفترة، وحيث قام السيد / محمد القريوتي بتصويب الأوضاع و رفع الحجوزات الواردة على الأسهم التي يمتلكها وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة إنتخاب السيد / محمد سليمان القريوتي كعضو مجلس إدارة على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع هيئة عامة تعقده .
وتم انتخاب السادة شركة الاستثمارات المالية الدولية/الأردن كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد عماد عبد الهادي على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة في أول إجتماع هيئة عامة تعقده
وتحت بند أية أمور أخرى حيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى أقيمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

محمد عبد الله السري

رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين

خليل سعيد

عضو
ممثلاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين

"محمد سامي" روجي الشخشير

نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين

أمجد محمد الدويك

عضو
ممثلاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين

مأمون جواد سكريه

عضو