

الشرق العربي
للتأمين

gig



عمان في: 2017/11/27
الإشارة: 139 د 2017/أ

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طياً محضر مجلس الإدارة السادس لعام 2017 بتاريخ
2017/11/26 ، والذي تم فيه تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل السيد/ توفيق مكل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 5569
رقم الملف: 21014
الجهة المختصة: 21106/6

نسخة :
السادة/ بورصة عمان المحترمين
السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
الدائرة المالية
دائرة ضبط الجودة

الشرق العربي
للتأمين



الفرع الرئيسي | جبل عمان | شارع عبدالمنعم رياض | ص.ب. 213590 عمان 11121 الأردن | هاتف: +962 65654550 | فاكس: +962 65689734 +962 65654551
فروع الشركة: الصوفية • البوليفارد • تلاح العلي • ماركا • العبدلي • البيادر • إربد • السلط • العقبة

محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017

عقد مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين اجتماعه السادس لعام 2017 في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2017/11/26، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان، وقد حضر الاجتماع كل من:

1. معالي السيد / ناصر التوازي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / خالد الحسن - ممثل مجموعة الخليج للتأمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد / سمير حموده - ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار - عضو مجلس الإدارة
4. السيد توفيق مكحل - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس إدارة
5. السيد/ علي كاظم الهندال - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس إدارة
6. السيد/ بيجان خوسرو شاہي - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة
7. السيد / علام الزهيري - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ خليل خموس - نائب الرئيس التنفيذي للشركة وأمين سر المجلس .

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم افتتاح الجلسة بترحيب من قبل نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور، ثم بدأت الجلسة بعرض جدول الأعمال للجلسة الحادية، وهو كما يلي :

- الترحيب بالحضور و أعضاء مجلس الإدارة.
- تلاوة محضر الاجتماع السابق والمنعقد بتاريخ (2017/11/05) وإقراره.
- النظر في كتاب مجموعة الخليج للتأمين ومضمونه تسعياً أربعة مرشحين فقط ليمثلوا عضو مجلس الإدارة مجموعة الخليج للتأمين في مجلس إدارة الشرق العربي للتأمين بدلاً من خمسة أعضاء.
- النظر في تعيين عضو مجلس إدارة مستقل لإكمال تلماب المجلس المكون من سبعة أعضاء.
- النظر في فصل لجنة المخاطر عن لجنة الحوكمة المؤسسية .
- بحث موضوع القرض المسند المحول من المجموعة بالدولار الأمريكي من أجل تعزيز هامش الملاءة للشركة وقيمتها تزيد عن 16 مليون دولار أمريكي.
- أية أمور أخرى.

gig
Jordan

أقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2017/11/26.

السيد خالد الحسن
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر النوري
رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير جمودة
عضو مجلس الإدارة

السيد توفيق مكل
عضو مجلس الإدارة

السيد بيجان خمري شامي
عضو مجلس الإدارة

السيد علي الهندال
عضو مجلس الإدارة

السيد علاء الزهيري
عضو مجلس الإدارة

حرر هذا المحضر من قبل السيد / خليل خموس - نائب الرئيس التنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 2017/11/26.

الفرع الرئيسي | جبل عمان | شارع عبدالمعلم رياض | ص.ب. 213590 عمان 11121 الأردن | هاتفه 96265654550 | فاكسه 96265689734 +96265654551
فروع الشركة: - الصويفله - البوليارد - تلغ العلي - ماركا - العبدلي - اربد - الحوار الثامن - العقبة

MEMBER OF THE GULF INSURANCE GROUP

www.gulfinsgroup.com

www.gig.com.jo