

الشرق العربي
للتأمين

gig



للمرئح
* بورصة عمان
* السيد
السيد

١١/٥٨

عمان في: 2017/11/27
الإشارة: 139 د 1/2017

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر اللوزي



السادة/ بورصة عمان المحترمين
السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
الدائرة المالية
دائرة ضبط الجودة

الشرق العربي
للتأمين



Signature

الفرع الرئيسي | جبل عمان | شارع عبدالمعلم رياض | ص.ب. 213590 عمان 11121 الأردن | هاتف: +96265654550 | فاكس: +96265689734 +96265654551
فروع الشركة، الصوفية • البوليغارد • تلاع العلي • ماركا • العبدلي • الببادر • 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 اللوزي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / خالد الحصن - ممثل مجموعة الخليج للتأمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد / سمير حموده - ممثل شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار - عضو مجلس الإدارة
4. السيد توفيق مكحل - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ علي كاظم الهندال- ممثل شركة الخليج للتأمين- عضو مجلس ادارة
6. السيد/ بيجان خوسرو شامي - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة
7. السيد / علاء الزهيري - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة

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

وبحسب كان النصاب قانونياً فقد تم افتتاح الجلسة بترحيب من قبل نائب رئيس المجلس بالإنابة الحضور، ثم بدأت الجلسة بعرض جدول الأعمال للجلسة الحالية، 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 تسمية 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 نصاب المجلس المكون من سبعة أعضاء.
- النظر في فصل لجنة المخاطر عن لجنة الحوكمة المؤسسية.
- بحث موضوع الفرض المصائد المحوّل من المجموعة بالدولار الأمريكي من أجل تعزيز هامش الملاة للشركة وقيمتها تزيد عن 16 مليون دولار أمريكي.
- أية أمور أخرى.

gig
Jordan



وبعد الانتهاء من النقاش تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور على النحو التالي :

1. تمت الموافقة على كتاب مجموعة الخليج بتسمية أربعة مرشحين فقط ليمثلوا عضو مجلس الإدارة بمجموعة الخليج للتأمين في مجلس إدارة الطرق العربي للتأمين بدلاً من خمسة وهم:

- خالد سعود الحسن
- بيجان خوسرو شاهی
- علاء الزهري
- علي كاظم الهلداي

2. تم تعيين السيد/ توفيق مكحل كعضو مستقل في مجلس الإدارة على أن يتم عرض اسم السيد/ توفيق مكحل على الهيئة العامة العادية القادمة لإقرار التعيين حسب القانون.

3. تم فصل لجنة المخاطر عن لجنة الحاکمية المؤسسية لتصبح عل النحو التالي:

لجنة المخاطر:

- السيد توفيق مكحل / رئيساً
- السيد خالد الحسن
- السيد بيجان خوسرو شاهی
- السيد سعد فرح
- السيد عدنان أبو الهيجاء

لجنة الحوكمة:

- السيد توفيق مكحل / رئيساً
- السيد خالد الحسن
- السيد بيجان خوسرو شاهی

4. قرر المجلس فتح حساب وديعة ممتثل للقرض المساند على أن يبقى بالدولار الأمريكي ولمدة تزيد عن خمس سنوات على أن تجري مراجعة سنوية لاحتياجات الشركة من هذا القرض لضمان استقرار هامش الملاحة وإعادة الفائض للشركة الأم، ويتم ربط رصيد الوديعة الجديدة لمدة خمس سنوات جديدة.

5. تم بحث تعيين خبير إكتواري للسنة المالية (2018)، حيث تقرر تأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص للجلسة القادمة وذلك بعد التوصية التي ستقدمها لجنة التدقيق.

gig
Jordan



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

السيد خالد الحسن
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر الوردي
رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير حمودة
عضو مجلس الإدارة

السيد توفيق مكحل
عضو مجلس الإدارة

السيد بيجان خوسرو شاهی
عضو مجلس الإدارة

السيد علي الهندال
عضو مجلس الإدارة

السيد علام الزهيري
عضو مجلس الإدارة

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

الفرع الرئيسي | عمان | شارع عبدالمعزم رياض | صاب 213590 عمان 11121 الأردن | هاتف: +962 6 5654550 | فاكس: +962 6 5654551 +962 6 5689734
فروع الشركة: الطوقية • البويفارد • تلّاع العلي • ماركا • العبدلي • إربد • الدوا النام • العقبة

MEMBER OF THE GULF INSURANCE GROUP

www.gulfinsgroup.com

www.gig.com.jo