



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

006052 /2/1/1

10 MAY 2018

السيد

م. يونس ع. ع

السيد عمر

السيد محمد

٥/١٣

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة الجدد

لاحقاً لكتبتنا المتعلقة بالموضوع أعلاه تجدون مرفقا طيه نسخة عن كتاب تمثيل السادة البنك العربي والسادة شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) المتعلق بتسمية مندوبيهم في مجلس ادارة الشركة المنتخب بتاريخ 2018/4/19 بالاضافة الى كتب الافصاح المتعلقة بكافة أعضاء مجلس الادارة وصور عن اثبات الشخصية المتعلق بهم وشهادات عدم محكوميتهم.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
يعقوب مناويل سابيلا

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١٣ أيار ٢٠١٨
الرقم التسلسل... ٩٩٩٩٩٩٩٩
الجهة المختصة... ٩٩٩٩٩٩٩٩



عمان في : 2018/4/19

الرقم : 25/أس/النسر/4

حضرات السادة شركة النسر العربي للتأمين المحترمين

عمان - الأردن

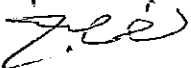
تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المنعقد بتاريخ 2018/4/19 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم ثمانية أعضاء لمدة الأربع سنوات القادمة، ومن ضمنهم انتخاب كل من السيد داود عبد الرزاق الداود والسيدة جمانة عبد الديار حامد كعضوين مستقلين في مجلس الإدارة، كما تم انتخاب البنك العربي ش.م.ع ممثلاً بثلاثة أعضاء، ونرجو أن نعلمكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية الأشخاص المذكورين تالياً بسفقتهم ممثلين للبنك العربي ش.م.ع في مجلس إدارة الشركة وهم كل من :

1. السيد جورج فؤاد الحاج.
2. السيد يعقوب فؤاد يعقوب معنوق.
3. السيد علاء الدين محمد صالح "الطبيب التيمي".

وللممثلين المذكورين حق ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون الشركات الأردني وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


نعمه صباغ
المدير العام التنفيذي



السادة،
شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة المحترمين
ص.ب. ٩١٩٤
عمان - الاردن

كتاب تفويض

رقم المساهم: ١١٥٥٧٢٩٦٣٨

عدد الاسهم: ١٨٠١٢٦٤

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم ثمانية أعضاء لمدة الأربع سنوات القادمة ومن ضمنهم انتخاب شركة اليانز مينا هولدينغ (برمودا) ممثلة بعضو واحد نرجو أن نعلمكم أن شركة اليانز مينا هولدينغ (برمودا) قد قررت تسمية السيد أنطوان عيسى ليمثل الشركة في مجلس ادارة شركة النسر العربي للتأمين المنتخب بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ وللممثل المذكور الصلاحيات المطلقة للتداول والتصويت عنها وباسمها على كافة القرارات التي سوف تعرض أو تؤخذ خلال أي اجتماع للمجلس بما فيها تلك المتعلقة بجدول الأعمال وله حق الاعتراض على أي من القرارات وتوقيع لائحة الحضور وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الشركات الأردني وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

حرر في الحازمية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩

شركة اليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد

Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited

أنطوان عيسى
رئيس مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي

عمان في: ١٩/٤/٢٠١٨

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أنا وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي للتأمين ش.م.ع. بالمملكة الأردنية الهاشمية:

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي تملكها زوجتي	الأسهم التي يملكها أولادي القصر
1- الأسهم في شركة النسر العربي للتأمين ش.م.ع	/	/	/

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها شركة النسر العربي للتأمين ش.م.ع وهي:

وتفعلوا بقبول ذائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين

أ. زهران عيسى

نسخة / طوفاً مراقب عام الشركات المحترم

عمان في: ١٩ / ٢ / ١٨٠٢

عضوفة مراقب الشركات الأكرم
دائرة مراقبة الشركات
عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (7) من تعليمات الاشراف على عقد اجتماع البيئة العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة استنادا لأحكام المادة 180/أ من قانون الشركات وحيث أنني أرغب بالترشح الى عضوية مجلس ادارة شركة النسر العربي للتأمين فأنتني أقر بما يلي:

1. أقر بأنني غير محكوم بأي جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
2. عدد العضويات مجالس الادارة التي أشغلها: وفي حال تجاوزت عدد العضويات المسموح به فأنني التزم بتصويب اوضاعي سندا لاحكام المادة 146 من قانون الشركات.
3. أقر بأنني لست عضوا في مجالس ادارة شركات أو مدير عام لشركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال شركة النسر العربي للتأمين أو تنافسها.
4. أقر بأنني لست موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
5. أقر بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ.

وتفضلوا بقبول نائق الاحترام،،،

المرشح:

نسخة / هيئة الأوراق المالية