

962 6 5685890



النسر العربي للتأمين
عضو مجموعة البنك العربي
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE
PART OF ARAB BANK GROUP

003159 ١/٦

25 APR 2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد... ٢٥/٤ - ٢٠١٠
BOARD OF DIRECTORS - AA - ٢٥/٤ - ٢٠١٠
الموضوع : أعضاء مجلس إدارة الشركة (٤)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نود اعلامكم أن مجلس إدارة الشركة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون قد اجتمع بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٠ ، وتم انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الادارة كما يلي :

رئيس مجلس الادارة

١- السيد منير بطرس المعشر

ممثلاً عن البنك العربي

نائب الرئيس

٢- السيد يعقوب مناويل سابيلا

عضو

٣- السيد انطوان يوسف واكيم

عضو

٤- السيد منتصر عزت ابو دواس

ممثلاً عن البنك العربي

عضو

٥- السيد علاء الدين الخطيب التميمي

ممثلاً عن البنك العربي

عضو

٦- السيد رامز فريد حايك

ممثلاً عن شركة اليانز برمودا القابضة

عضو

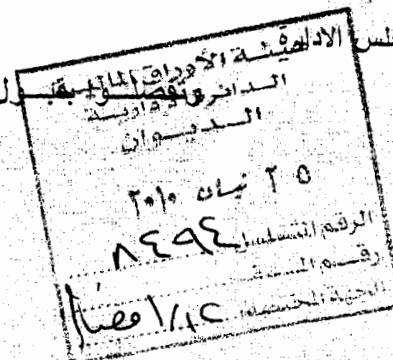
٧- السيد داوود عيد الرزاق داوود

وقد تم تعيين السيدة سالي فاخوري أمين سر المجلس.

كما نرفق لكم صورة عن كتاب كل من البنك العربي وشركة اليانز القابضة بتسمية الاعضاء الممثلين لهم في مجلس الادارة.

الاحترام

يعقوب مناويل سابيلا
مدير عام



السيد منير بطرس المعشر
رئيس المجلس

٤/٢٥

962 6 5685890

Allianz **Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited**

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

كتاب تفويض

رقم المساهم: ١١٥٥٧٢٩٦٣٨

عدد الاسهم: ١٨٠١٢٦٤

ان أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited الممثلة برئيس مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي كزافيه دوني، بصفتها عضو في مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة قررنا تسمية السيد رامز فريد الحايك ليمتد شريكاً في مجلس الادارة خلال فترة ولايته الحالية، وله بهذا الخصوص الصلاحيات المطلقة للتداول والتصويت عنها وبأسمها على كافة القرارات التي سوف تعرض او تأخذ خلال أي إجتماع للمجلس بما فيها تلك المتعلقة بجدول الأعمال، كما له حق الاعتراض على أي من المقررات وتوقيع لائحة الحضور وبصورة عامة وللغايات أعلاه اجراء المقتضى.

حرر في الحازمية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠

شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد

Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited

كزافيه دوني
رئيس مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي

Legal Address:
Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited
Clarendon House
Hamilton HM 0X
Bermuda

Capital 19,093,000 USD fully paid
Incorporated in Bermuda,
under No 4620, date 07.19.1976

Mailing Address:
c/o P.O.Box 16-6528
Beirut, Lebanon

Received Time 25. Apr. 8:57



عمان في : 2010/4/21

الرقم : 469/دأس/أس/نسر/4

حضرات السادة شركة النسر العربي للتأمين المحترمين عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة النسر العربي للتأمين المنعقد بتاريخ 2010/4/22 والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم سبعة أعضاء لمدة الأربع سنوات القادمة ، ومن ضمنهم إنتخاب السيد داود عبد الرزاق الداود عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ، كما تم إنتخاب البنك العربي ش م ع ممثلاً بثلاثة أعضاء ونرجو أن نعلمكم بأن البنك العربي ش م ع قد قرر تسمية الأشخاص المذكورين تالياً بصفتهم ممثلين للبنك العربي ش م ع في مجلس إدارة الشركة وهم كل من :-

- السيد منتصر عزت أحمد ابو دواس .

- السيد علاء الدين محمد صالح الخطيب التميمي .

- السيد منير بطرس إبراهيم المعشر .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الحميد عبد الجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة

