

عمان في : 2021/06/29

اشارتنا : 898 / ش إ / 2021

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع : عضوية أعضاء مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و كتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم 2021/2909 بتاريخ 2021/06/07 و المتعلق بعده مقاعد العضوية التي تدق للشخص الإعتبري الترشح عنها و بما يتناسب مع نسبة المساهمة في رأس مال الشركة وفق نص المادة رقم (136) من قانون الشركات قرر مجلس الإدارة ما يلي :

1. الموافقة على طلب السادة / شركة آفاق الخليج العربي للإستشارات الإدارية حصر عضويتهم في مقعدين بدلًا من أربعة مقاعد و تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة بكل من السادة/ :

أ. السيد / فريد جوزيف صابر .

ب. السيد / اسامه كامل كشك .

2. الموافقة على طلب السادة / شركة بادية الخليج الأولى للإستشارات الإدارية حصر عضويتهم في مقعد واحد بدلًا من ثلاثة مقاعد و تسمية السيد / توفيق عبد القادر مكحل ممثلاً عنها في مجلس الإدارة .

3. الموافقة على تعيين السادة التالية أسمائهم أعضاء طبيعيين مستقلين في مجلس الإدارة تعيننا مؤقتاً لحين إقرار التعيينات من قبل الهيئة العامة في أول إجتماع تعقده و هم :

أ. السيد / مازن علي طبلت .

ب. السيد / إبراهيم عيسى كشت .

ت. السيد / علاء يوسف حجازين .

ت. السيد / أحمد عدنان السلالخ .

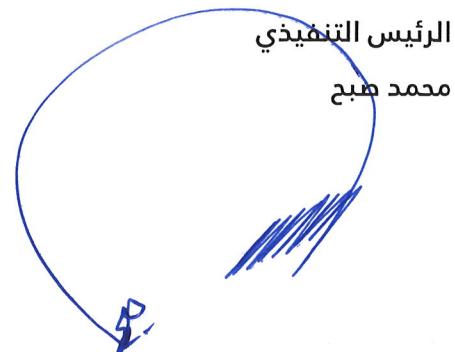
٢٠٢١/٦/٢٩



4. إنتخاب السيد/ توفيق عبد القادر مكحل ممثل شركة بادية الخليج الأولى للإستشارات الإدارية و رئيساً لمجلس الإدارة و إنتخاب السيد / مازن علي طبلت نائباً لرئيس مجلس الإدارة و تعيين الأستاذ / إبراهيم النسور أميناً لسر مجلس الإدارة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

عن / شركة العرب للتامين على الحياة والحوادث



٢٠١٤ - ٢٠١٥