

قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 تاريخ 2023/8/16

لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف - الأردن)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة (ميدغلف - الأردن) ("الشركة") للسادة أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2023/8/16 واتخذوا القرار التالي:

1. انتخاب السيد محمد محمود يوسف نفاع كعضو مجلس إدارة غير مستقل بناءً على توصية لجنة الترشيحات

والمكافآت وموافقة البنك المركزي الأردني

1.1 تم الاطلاع على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة البنك المركزي الأردني بالنسبة لانتخاب السيد محمد محمود يوسف نفاع كعضو مجلس إدارة غير مستقل لاشغال المقعد الشاغر في مجلس الادارة.

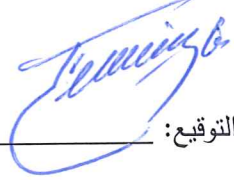

1.2 بعد الإطلاع والمناقشة، تم اتخاذ القرار التالي:

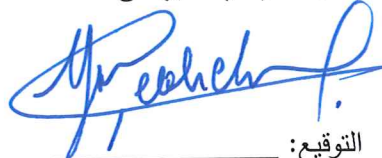

القرار رقم 2023/18




قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد محمد محمود يوسف نفاع كعضو مجلس إدارة غير مستقل ممثلاً عن شركة مجموعة تامناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية لاشغال المقعد الشاغر في مجلس ادارة الشركة.


الموافق

كشف بأسماء وتوقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/8/16

رئيس مجلس الإدارة	عضو/ نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. معالي سمير سعيد عبد المعطي مراد (ميدغلف) (مقفلة) ممثلة بالأستاذ لطفي فاضل الزين	
 التوقيع:	 التوقيع:

عضو	عضو
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) يمثلها السيد ايف جهشان	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) يمثلها السيد ايف جهشان
 التوقيع:	 التوقيع:

عضو	عضو	عضو
السيد يوسف نفاع	عبد الرحمن مصطفى الحسن الرفاعي	السيد وليد محمد الجمل
 التوقيع:	 التوقيع:	 التوقيع:

عضو
السيدة ليلى حمود
 التوقيع: