



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.
إشارتنا: 2019/579

التاريخ: 2019/7/8

السادة
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن
.....
تحية طيبة وبعد ،،،
.....
السادة
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن
.....
تحية طيبة وبعد ،،،
.....

✓/a

الموضوع : مخالفة تعليمات الافصاح

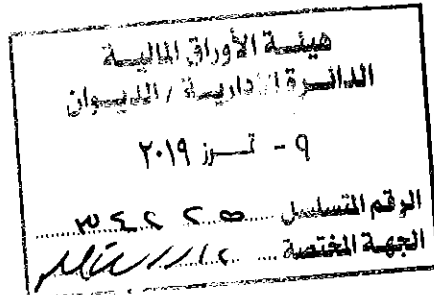
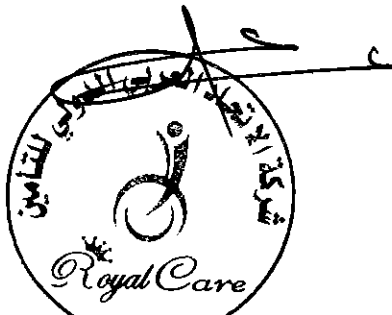
بالاشارة الى كتابكم رقم 19/01786/1/12 تاريخ 2019/07/01 يرجى العلم بان شركتنا لم تزود هيئتكم الموقرة بمحضر اجتماع مجلس الادارة بذلك الوقت عن طريق الخطأ ، مرفقين لكم صورة عن محضر الاجتماع .

نعتذر عن الخطأ الغير مقصود ونعدكم بعدم تكراره مستقبلاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد العربي للتأمين

المدير العام
محمد يوسف عراي





الجمعية العامة للشركة
General Assembly of the Company

محضر الاجتماع السابع عشر (1)

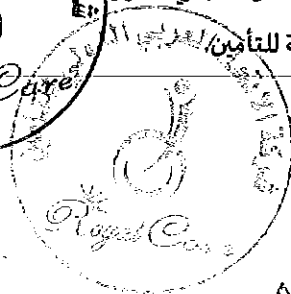
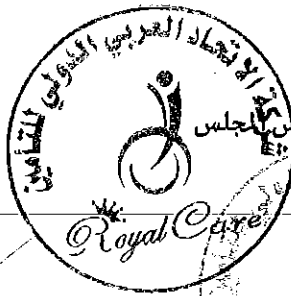
مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للتأمين م.ع.م

الثلاثاء الموافق 2019-03-19

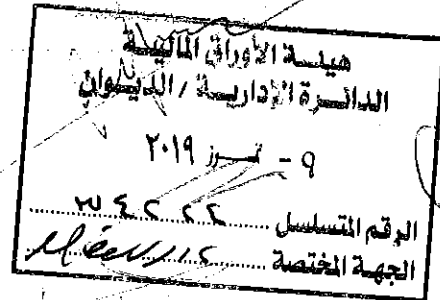
اجتمع مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة في مقر الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019-03-19، بحضور كل من أصحاب المعالي والسعادة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الدكتور عوني البشير - نائب رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة السيد علاء شاكر حنا حداد - ممثل شركة رم للنقل والاستثمار السياحي
3. سعادة الدكتور خالد نزيه العواملة - ممثل شركة العربية للتجارة والاستثمار
4. سعادة الدكتور محمد توفيق العمرو.
5. سعادة المهندس سليم حمدان.
6. سعادة الدكتور معتصم سعود عبد الجابر - ممثل عن شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة
7. سعادة السيد حسن نزيه العبد العواملة
8. سعادة السيد أمجد محمود العواملة - ممثل شركة رم للوساطة المالية.

وقد اعتذر عن الحضور كل من أصحاب السعادة السادة التالية أسماؤهم بعذر مقبول:



9. معالي السيد سالم خزايلة - ممثل شركة القرن للاستثمارات والأعمال التجارية - رئيس المجلس
10. سعادة السيد عبد العزيز صليبي - ممثل المؤسسة العامة السورية للتأمين





وقائع الاجتماع:

1. رحب معالي نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الأعضاء الحضور في بداية الاجتماع و كما رحب بالسيد المدير العام معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
2. بوشر بمناقشة البنود الواردة على جدول الاعمال.
3. تلاوة جميع القرارات الواردة في محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والمصادقة عليها.
4. مناقشة البيانات المالية كما في 2018/12/31 بعد تعديل ادارة التأمين
5. مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.
6. مناقشة توزيع ارباح عن عام 2018 .

7. وتحت بند أية أمور أخرى تم اضافة :

- ا- مناقشة صرف (2000) دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بدل مكافأة عن عام 2018.
- ب- مناقشة استقالات المدراء التنفيذيين في الشركة.
- ت- مناقشة رفع قضية على شركة مارتش.
- ث- مناقشة اعفاءات الاتحاد الاردني لشركات التأمين واعمار هذه الاعفاءات.





القرارات:

قرر المجلس وبالإجماع ما يلي:

1. تم المصادقة على قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة السابق بتاريخ 2019/02/26.
2. تم المصادقة وبالإجماع على البيانات المالية المعدلة من قبل ادارة التأمين .
3. تم وبالإجماع تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد موعد الاجتماع بما لا يتجاوز 2019/04/21
4. تم الموافقة بالإجماع بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع 9% ارباح عن عام 2018.

أية أمور أخرى تم اتخاذ القرارات التالية

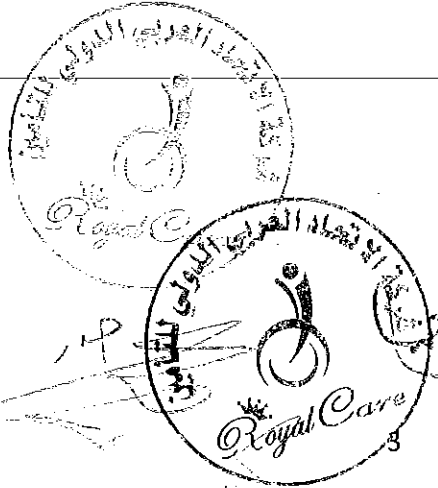
أولاً: تم الموافقة وبالإجماع على صرف مبلغ (2000) دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الحاليين بدل مكافأة عن عام 2018.

ثانياً: التأكيد على الادارة التنفيذية التنسيق مع مجلس الادارة مسبقاً في حال استقالة اي من المستويات الادارية التالية:

- مساعد مدير عام
- مدير دائرة.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية بدراسة امكانية رفع قضية على شركة ماريتش واجراء اللازم حسب الاصول.

- تفويض الادارة التنفيذية بمتابعة الاعفاءات مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين لوضع الية لتحصيل الاعفاءات القديمة.





ولما لم يكن هناك نقاط أخرى للبحث فقد تم فض الاجتماع بساعته وتاريخه

اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2019-03-19

عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة السيد امجد العواملة التوقيع:	معالي الدكتور عوني البشير التوقيع:
عضو	عضو
سعادة السيد حسن العواملة التوقيع:	سعادة الدكتور محمد توفيق العمرو التوقيع:
عضو	عضو
سعادة الدكتور خالد نزيه العواملة التوقيع:	سعادة الدكتور معتصم عبد الجابر التوقيع:
	عضو
	سعادة السيد سليم حمدان التوقيع:
	سعادة السيد علاء حديد التوقيع:
	السيد حارث حشمتان التوقيع:

