



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

001772 /2/1/1
02 APR 2008

2

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

BOARD OF DIRECTORS - AAIN - 3/4/2008

تحية وبعد،

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٣ ١٠ ٠١

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة الجدد

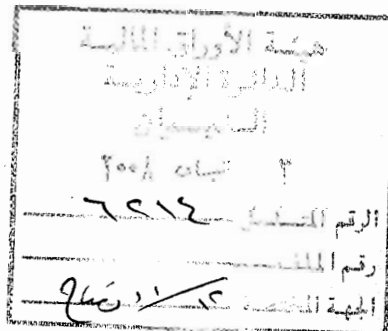
لاحقاً لكتابنا رقم (1008/2/1/1) تاريخ 2008/2/24، مرفق طي كتابنا صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (120) والذي يتضمن تسمية الأنسة دينا عبد الحميد شومان والسيد نبيل زكي مشحور كممثلين عن البنك العربي بدلاً من السيد مارون كيرلس والسيد محمد برو، كذلك إنتخاب رئيس مجلس إدارة جديد. بالإضافة الى الاقرارات المقدمة من قبل الأعضاء الجدد استناداً لأحكام المادة 12 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم إجراء التعديلات اللازمة في سجلاتنا لديكم.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
يحيى بن مازين سحابيلا

(٤)



* المرفقات:

- صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 120.
- صورة عن كتاب البنك العربي بتسمية الأعضاء الجدد.



عمان في : ٢٠٠٨/٢/١١

الرقم : م/٥٩ م ع/أس/نسر/٤

حضرة السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

شركة النسر العربي للتأمين

عمان - الأردن

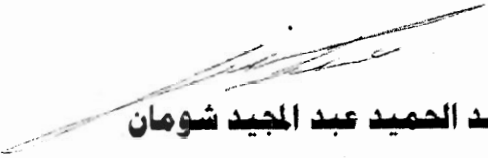
الموضوع: عضوية البنك العربي ش.م.ع في مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين.

تحية طيبة وبعد ،،

نشير إلى عضوية البنك العربي ش.م.ع في مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين والممثلة بكل من السيد / مارون انطوان كيرللس والسيد / محمد جميل برو ، ونرجو إعلامكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية كل من الآنسة / دينا عبد الحميد شومان والسيد / نبيل زكي جورج مشحور ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد / مارون كيرللس والسيد / محمد برو وذلك اعتبارا من تاريخه.

مع أطيب تمنياتنا للشركة بدوام التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،


عبد الحميد عبد المجيد شومان

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



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

عمان في:

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 أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي يمتلكها أولادي القصر
1- الأسهم في شركة النسر العربي ش م ع	/	/	/
2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها شركة النسر العربي ش م ع وهي:	/	/	/

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

دينا شو مان

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفوة مراقب عام الشركات المحترم
دائرة مراقب الشركات - عمان

الاسم الكامل : دينا عبد الحميد عبد المجيد شومان

تاريخ الميلاد : ١٩٨٠/٥/٢٤

مكان الميلاد : عمان - الأردن.

الجنسية : الأردنية.

رقم جواز السفر : J685063

مكان وتاريخ صدوره : ٢٠٠٧/١٢/٥ - عمان / الأردن.

الحالة الاجتماعية : أنسة.

عدد الأولاد : --

المهنة : مديرة مكتب المدير العام / البنك العربي.

العنوان البريدي الكامل : ص.ب. (٩٥٠٥٤٥) عمان (١١١٩٥) الأردن.

رقم الهاتف (المكتب) : ٥٦٠ ٠٠٠٠ (٠٦) - داخلي (٣٩٢٤).

(المنزل) : ٤٦٥ ٦٣٦٦ (٠٦)

رقم التلكس : --

رقم الفاكس سميلى : ٥٦٢ ١٨٩٠ (٠٦)

E-mail : dina.shoman@arabbank.com.jo

المؤهل العلمي : ماجستير إدارة أعمال ، الولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ المساهمة : --

عدد الأسهم : لا يوجد.

أسماء الشركات والمؤسسات المساهم بها بصفة رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة:

(١) (لا يوجد) (د)

(٢)

(٣)

(٤)



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

عمان في:

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 أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي تمتلكها زوجتي	الأسهم التي يمتلكها أولادي القصر
------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------

لا يدور

1- الأسهم في شركة النسر العربي ش م ع

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم
دائرة مراقب الشركات - عمان

الاسم الكامل: نبيل زكي جورج مشهور

تاريخ الميلاد: ١٩٦٣/٩/٢٢

مكان الميلاد: عمان

الجنسية: اردني

رقم جواز السفر: ١٣٦٠٧٤١

مكان وتاريخ صدوره: عمان - ٢٢/٧/٢٠٠٤

الحالة الاجتماعية: متزوج

عدد الأولاد: ٤

المهنة: مدير إقليمي - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد - البنك العربي

العنوان البريدي الكامل: الإدارة العامة، ص.ب. ٩٥٠٥٤٥ عمان ١١١٩٥ الاردن

رقم الهاتف (المكتب): ٥٦٠٠٠٠ - ٢١٥٢

(المنزل): ٥٦٩٥٦٩٢

رقم التاكس:

رقم الفاكس: ٥٦٨٩٣٤٠

Email: Nabil.Mushahwar@Arabbank.com.jo

المؤهل العلمي:

BSC Computer Science

تاريخ المساهمة:

عدد الأسهم: لا يوجد

أسماء الشركات والمؤسسات المساهم بها بصفة رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة

- (1) شركة VISA JORDAN عضو مجلس إدارة متدرب من البنك العربي
- (2)
- (3)
- (4)

وقائع اجتماع مجلس الإدارة لشركة
النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
الاجتماع رقم (120)

في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/2/21 اجتمع مجلس الإدارة
بحضور كل من: -

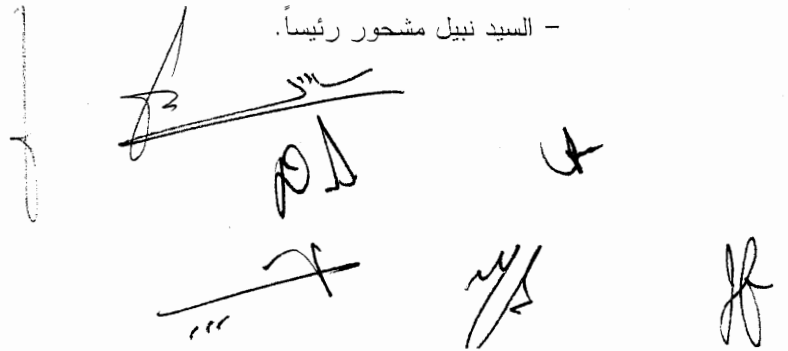
- | | |
|------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد سالم برقان ممثلاً عن البنك العربي |
| عضو | 2- الآنسة دينا عبدالحميد شومان ممثلاً عن البنك العربي |
| عضو | 3- السيدة ربي عبدالهادي - الخطيب ممثلاً عن البنك العربي |
| عضو | 4- السيد نبيل مشحور ممثلاً عن البنك العربي |
| عضو | 5- السيد أنطوان واكيم ممثلاً عن Allianz MENA Holding |
| عضو | 6- السيد أنطوان عيسى ممثلاً عن Allianz SNA |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 7- السيد يعقوب مناويل سابيل |

افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد يعقوب سابيل وأشعر الأعضاء بورود كتاب من
البنك العربي بتسمية الآنسة / دينا عبدالحميد شومان والسيد / نبيل زكي مشحور بدلاً من السيد/ مارون
كيرللس والسيد/ محمد برو كأعضاء ممثلين عن البنك العربي. وبما أن منصب رئيس مجلس الإدارة
أصبح شاغراً رشح السيد يعقوب سابيل السيد سالم برقان لرئاسة المجلس حيث أُنْتُت على الاقتراح الآنسة
دينا شومان ووافق الحضور على الترشيح بالإجماع.

ترأس الجلسة السيد سالم برقان ورحب بالحضور وبالأعضاء الجدد وتمنى لهم التوفيق في
مهامهم وشكر السادة مارون كيرللس ومحمد برو على جهودهم المثمرة وعطاءهم المتميز، وتم النظر في
جدول الأعمال كما يلي:

- 1-بناءً على تغيير أعضاء مجلس الإدارة طرح السيد الرئيس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن
مجلس الإدارة وتقرر الآتي:
أولاً: لجنة التدقيق الداخلي
- السيد نبيل مشحور رئيساً.

1



- الأنسة دينا شومان عضواً.
- السيد أنطوان عيسى عضواً.
- سكرتير اللجنة السيدة ديانا الصمادي.

ثانياً: لجنة الاستثمار

- السيد رئيس مجلس الإدارة رئيساً.
- السيد المدير العام عضواً.
- السيد أنطوان واكيم عضواً.
- سكرتير اللجنة الأنسة سالي فاخوري.

ثالثاً: لجنة للتوسع في فلسطين

- السيد رئيس مجلس الإدارة رئيساً.
- السيد المدير العام عضواً.
- السيدة ربي عبد الهادي عضواً.
- السيد أنطوان عيسى عضواً.

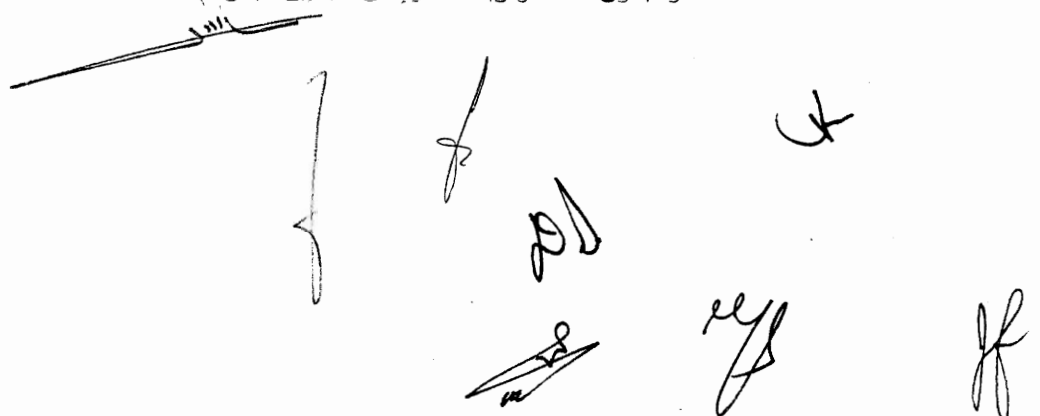
رابعاً: لجنة توجيهية غير تنفيذية

- الأنسة دينا شومان عضواً.
- السيد المدير العام عضواً.
- السيد أنطوان عيسى عضواً.

2- تمت تلاوة وقائع الجلسة السابقة والمصادقة على المحضر، كما طلب المجلس من أمين سر المجلس تقديم جدول يبين وضع قرارات المجلس السابقة في بداية كل اجتماع.

3- أطلع المدير العام أعضاء المجلس على الميزانية العمومية كما في 2007/12/31 حيث شكر رئيس المجلس المدير العام وأثنى على جهده وجهود جميع العاملين في الشركة للنتائج المتحققة وقرر المجلس التوصية للهيئة العامة بأخذ الاحتياطات والمخصصات التالية من الأرباح المتحققة لعام 2007 :

أ- احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح أي بمبلغ وقدره 278,472 (مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وإثنان سبعون ديناراً).



ب-1% من صافي الأرباح لكل من مخصص رسوم الجامعات أي مبلغ 27,847 (سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً) ، و 1% مخصص البحث العلمي والتدريب المهني أي مبلغ 27,847 (سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً) ، ومبلغ 15,218 خمسة عشر ألفاً ومائتين وثمانية عشر ديناراً (لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني .

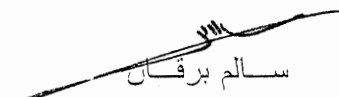
ج- احتياطي اختياري بنسبة 10% من الأرباح أي بمبلغ وقدره 278,472 (مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ديناراً) .

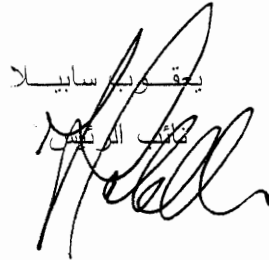
د- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 35,000 (خمسة وثلاثون ألف ديناراً) .

هـ- توزيع 1,500,000 (مليون ونصف المليون دينار) من أرباح الشركة أي ما يعادل 15% من القيمة الاسمية على المساهمين .

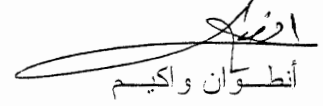
و- تدوير مبلغ وقدره 244,366 (مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ديناراً) إلى الأرباح المدورة .

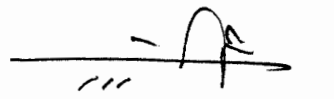
ولما لم يبقى أمور أخرى للبحث تم إقفال الجلسة.

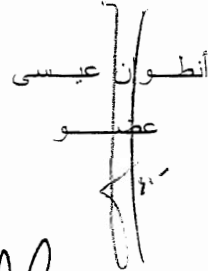

سالم برقان
رئيس المجلس


يعقوب سابيل
نائب الرئيس

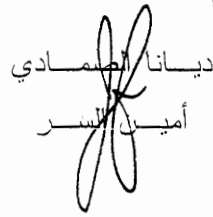

دينا شومان
عضو


أنطوان واكيم
عضو


ربي عبد الهادي-الخطيب
عضو


أنطوان عيسى
عضو


نبيل مبحور
عضو


ديانا الممادي
أمين السر