



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم : 2016/1228

التاريخ : 2016/8/31

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

نود اعلامكم بانه تم اجراء بعض التغييرات على مجلس ادارة الشركة على النحو التالي :

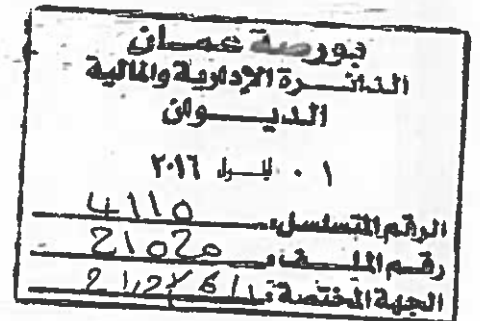
- تم استبدال ممثل شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية ليصبح معالي السيد سالم احمد جميل الخزاعلة من 2015/12/15 بدلا من العضو السيد غسان مناويل ابراهيم مسلم . وانتخب ايضا رئيساً لمجلس الادارة.
- قرر مجلس الادارة في جلسته التي عقدت بتاريخ 2016/3/23 الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الادارة السيد عصام محمد علي عبدالخالق .
- كما واستبدلت شركة رم للوساطة المالية ممثلها السيد أمجد العواملة بالسيد ايهم الخصاونة

مرفقين لكم شهادة المفوضين بالتوقيع بعد اجراء التعديلات اعلاه . وصوره عن إجتماع مجلس الادارة.



شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين



اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2016/3/23

لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .م.ع.م

اجتمع مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية
عشرين صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/3/23، وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية
أسمائهم:

1. السيد سالم الخزاعلة	2. الدكتور عوني البشير
3. المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان	4. السيد أيهم الخصاونة
5. السيد علاء شاكر حنا حيداد	6. السيد عصام عبد الخالق
7. الدكتور فوتي عيسى خميس	8. السيد حسن نزيه العبد العواملة
9. السيد الياس سمير منصور	

وقد امتنر عن الحضور كل من ممثل المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر المشعل لتواجده
خارج البلاد. ورحب السيد رئيس مجلس الادارة بالاعضاء بعد إعلانه إكمال النصاب القانوني.
ناقش المجلس الأمور التالية:

(1) بد إيجاز معالي الدكتور عوني البشير تقرير للجنة المعدة لدراسة قرار إعادة هيكلة رأسمال الشركة
والتطرق إلى كافة الأمور الإيجابية في حالة تخفيض ورفع رأسمال الشركة كخطوة واحدة وبعد الشرح
المصل بانعكاس القرار على المساهمين وحقوقهم بالإضافة إلى سمعة الشركة في الوسط التأصيني أجمع
الأعضاء على قرار تخفيض رأسمال الشركة بقيمة (2 مليون دينار) ليصبح (6 ملايين دينار) وإطفاء
الخسائر بقيمة (2 مليون دينار) ومن ثم رفع رأسمال الشركة بقيمة (2 مليون دينار) عن طريق الاكتتاب
الخاص بالمساهمين. كما وأشار رئيس المجلس إلى أن إدارة الشركة ملزمة بكافة كوادرها بإيجاد حلول
تأمينية لتوفر المردود المالي الكافي لتحسين وضع الشركة والعمل على تحسين شؤون تسويق الشركة
بقيادة أعمالها التأمينية.

(2) وافق المجلس على استقالة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام عبد الخالق.

3) نقض المجلس باقتراح مقدم من معالي الدكتور عوني البشير وضع القضايا القانونية المقامة على الشركة والمرفوعة للشركة بصفتها (المدعي)، وتم الطلب من المجلس بتشكيل لجنة مكونة من السادة معالي الدكتور عوني البشير ومعالي السيد سالم الخزاعلة والأستاذ زيد القطارنة لتقديم دراسة لمجلس الإدارة بكافة الأمور القانونية والقضايا المقامة من الشركة وعليها.

4) ناقش المجلس البيانات المالية المقدمة من السادة المكتب العلمي للتدقيق ودرس بنودها ونسب بالموافقة عليها وإرسالها إلى الهيئة العامة في أول اجتماع لغاية مصادقتها.

5) الموافقة على تعيين السيد إلياس سمير منصور عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ اليوم 2016/3/23.

6) ناقش المجلس موضوع حقوق السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام عبد الخالق من كافة النواحي المالية والقانونية وتطرق المجلس إلى أعمال السيد عصام عبد الخالق وإنجازاته خلال الفترة السابقة. وهنا تم سؤال أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين حضروا ووافقوا على الترتيبات التي تمت بين مجلس الإدارة بتشكيلته السابقة والسيد عصام عبد الخالق بالنسبة لإشغاله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واعتباره عضواً منتدباً متفرغاً للقيام بأعمال الإشراف على أمور الشركة المختلفة بحكم خبرته وحاجة الشركة إلى أعماله نتيجة لظروف الشركة وحاجتها للارتقاء بأعمالها إلى مستوى يؤهلها لتجاوز مشاكلها ومنافسة الشركات الأخرى في السوق المحلي، حيث أشار الأعضاء إلى أن الاتفاق مع السيد عصام عبد الخالق كان ينص على صرف مبلغ مالي شهري مقابل الأعمال التي يقوم بها وبواقع (15000) دينار شهرياً وثمان دفع بدلات أشهر حتى نهاية عام (2015)، ولدى سؤالهم عن سبب وجود قرار لمجلس الإدارة ينص على أن الدفع للسيد عصام هو حتى تعيين مدير عام للشركة، كان سببه وجود التزام تعاقدى بين السيد عصام عبد الخالق والشركة (شركة الاستثمار للتأمين) بمنع من العمل في شركات التأمين المنافسة في الأردن وبالنتيجة فإن التزام الشركة اتجاهه كان مفهوماً من طرف مجلس الإدارة في حينه على وجود هذا الحق له. علماً بأن السيد عصام قد عمل وقام بالعمل في الشركة حتى تاريخ استقالته.

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على:

1. إقرار البيانات المالية كما هي واردة من المدقق.

2. الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة (2 مليون دينار) ليصبح (6 ملايين دينار) وإلغاء ما قيمته (2 مليون دينار) من خسائر الشركة ومن ثم رفع رأسمال الشركة بقيمة (2 مليون دينار) ليصبح (8 ملايين دينار) عن طريق الاكتتاب الخاص على أن يتم دعوة الهيئة العامة للموافقة على القرار.

3. الموافقة على استقالة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام عبد الخالق.

4. الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من السادة معالي الدكتور عوني البشير ومعالي السيد سالم الخزاعلة والأستاذ زيد القطارنة لتقديم دراسة لمجلس الإدارة بكافة الأمور القانونية والقضايا المقامة من الشركة وعليها.
5. الموافقة على انتخاب معالي الدكتور عوني البشير نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
6. الموافقة على تعيين السيد إلياس سمير منصور عضواً في مجلس الإدارة.
7. الموافقة على إحالة قرار صرف مستحقات السيد عصام عبد الخالق إلى المستشار القانوني السيد رجائي الدجاني لتزويد المجلس بمدى قانونية الموضوع لإقراره.

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

اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2016/3/23

رئيس مجلس الإدارة السيد سالم الخزاعلة التوقيع:	نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام محمد عبد الخالق التوقيع:
عضو الدكتور عوني البشير التوقيع:	عضو السيد علاء شاكر جانا حداد التوقيع:
عضو الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس التوقيع:	عضو المهندس إلياس سمير منصور التوقيع:
عضو السيد ايهم الخصاونة التوقيع:	عضو المهندس سليم عبد الرحمن حسن حمدان التوقيع:
عضو السيد حسن نزيه العبد الحسين التوقيع:	أمين السر الأستاذ زيد القطارنة التوقيع:

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٠٥/ ٥١٩٨٥

التاريخ: ٢٠١٦/٠٨/١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٥٩٨٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد العربي الدولي للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٠٥) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٨٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور فوتي عيسى خميس

مجموعه رم للنقل والاستثمار ويمثلها علاء شاكر حنا حداد اعتبارا من ٢٠١٥/٠٧/٣٠

شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية اعتبارا من ٢٠١٥/٧/٢٨ ويمثلها معالي السيد سالم الخزاعله اعتبارا من ٢٠١٥/١٢/١٥

معالي الدكتور عوني محمد البشير اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان

شركة رم للوساطة المالية ويمثلها ايهم عطالله حسين الخصاونه اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٩

السيد عصام عبدالخالق/استقال اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/١٧

المؤسسة العامة السورية للتأمين ويمثلها ياسر المشعل

الياس سمير منصور اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

حسن نزيه العوامله اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٥ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢١ :
شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية اعتبارا من ٢٠١٥/٧/٢٨ ويمثلها معالي السيد سالم الخزاعله / رئيس مجلس ادارة

معالي الدكتور عوني محمد البشير اعتبارا من ٢٠١٦/٠٧/٢١ / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢١ قد قرر ما يلي :

١. الموافقة على استقالة السيد المدير العام واعتبار يوم ٢٠١٦/٧/٣١ بمثابة آخر يوم عمل له والموافقة على صرف بدل الاجازات السنوية حسب الأصول.

٢. تكليف مدراء الدوائر بتحصيل الذمم المستحقة على العملاء خلال مدة اسبوعين حسب الكشوفات المرفقة والذمم المقدمة والمتعلقة بعمل كل دائرة على حدة وبمعك ذلك سوف يتخذ مجلس الإدارة قرارات بخصوص تنفيذ هذا القرار.

٣. تأكيد تعيين معالي الدكتور عوني البشير نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٤. قرر المجلس بالإجماع إلغاء وتعديل جميع التفويض السابقة وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من السادة معالي الدكتور عوني البشير رئيسا وعضوية كل من السيد علاء شاكر حنا حداد والسيد حسن نزيه العبد العواملة لتولي مهام الإدارة التنفيذية لحين تعيين مدير عام للشركة بحيث تصبح الصلاحيات والتفويض كما يلي:

أولاً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية، مجتمعين مع السيد المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان بالتوقيع على أية أمور مالية تزيد عن مبلغ عشرون ألف دينار.

ثانياً: تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية مجتمعاً مع المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان على الأمور المالية التي تزيد عن مبلغ (١٠٠٠) دينار ولغاية مبلغ (١٩٩٩٩) دينار.

ثالثاً: تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية مجتمعاً مع المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان بالتوقيع على مبلغ ألف دينار فما دون.

رابعاً: تفويض أي من أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الأقسام كل حسب دائرته بالتوقيع على كافة عقود التأمين وتعديلاتها وملاحقتها.

خامساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية أو أخرى.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٠٥/١٩٨٥

التاريخ: ٢٠١٦/٠٨/١٠

سادساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفردين على اتفاقيات إعادة التأمين ومصادقة مجلس الإدارة عليها بعد سوافقة مجلس الإدارة.
سابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية على كافة أمور الشركة المالية والبنكية أو من يفوضه خطياً.
ثامناً: تفويض أي من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الأستاذ زيد القطارنة منفردين بالتوقيع على كافة الأمور القضائية والقانونية وتوكيل المحامين وبالتوقيع على وكالات المحامين.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة



رقم الوصل: ٢٢٥٨٥٨

معد الشهادة: محمد العثمانه

مصدر الشهادة: خ جسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٢:٢٠:٣٢)