



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

التاريخ: ٢٠١٩/٨/٦ م

إشارة رقم: ٢٠٢٠/١٠٤/١٠٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

استناداً إلى المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، أرجو أن نبين لكم تالياً نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين والذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٩ م:

- ١- انتخاب السيد أحمد عمر الرجوب رئيساً لمجلس الإدارة.
- ٢- انتخاب السادة / شركة البلاد للأوراق المالية ويمثلها السيد سمير توفيق حمد الرواشدة نائباً للرئيس.
- ٣- تعيين السيد فتحي حسين الخطيب / أميناً للسر.
- ٤- تشكيل اللجان الدائمة التالية المنبثقة عن مجلس الإدارة:
- أ- لجنة التدقيق مشكلة من السادة: (اثنين من الأعضاء مستقلين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، لا يجوز أن يكون الأعضاء في لجان أخرى)

١- صالح محمد صالح زيد الكيلاني / رئيس اللجنة.

٢- سامية سعيد يوسف ضيازاده / عضوا

٣- سلوى موسى محمد عمرو / عضوا

٤- شريف توفيق حمد الرواشدة / عضوا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ آب ٦

2929

21027

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.l.c.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت مشكلة من السادة: (لا يقل عددهم عن ثلاثة، اثنين من الاعضاء مستقلين).

- ١- احمد عمر الرجوب /رئيساً
- ٢- عبد الله بركات الرواشدة / عضوا
- ٣- محمد طه الحراحشة / عضوا
- ٤- سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا

ت- لجنة الحوكمة مشكلة من السادة: (لا يقل عددهم عن ثلاثة ، اثنين منهم مستقلين)

- ١- احمد عمر الرجوب رئيساً.
- ٢- عبد الله بركات الرواشدة / عضوا.
- ٣- محمد مظهر حماده / عضوا.
- ٤- سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا

ث- لجنة ادارة المخاطر مشكلة من السادة: (ثلاثة اعضاء على الاقل - الرئيس مستقل - يجوز

ان تضم عضويتها اعضاء من الادارة التنفيذية .

- ١- عبد الله بركات الرواشدة / رئيساً .
- ٢- سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا .
- ٣- محمد طه الحراحشة / عضوا
- ٤- ناصر فايز توفيق عبد الله (المدير العام) / عضوا
- ٥- مهند ابو زايد (المدقق الداخلي) / عضوا

شاكرين لكم حسن تعاونكم

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

ناصر فايز عبد الله

