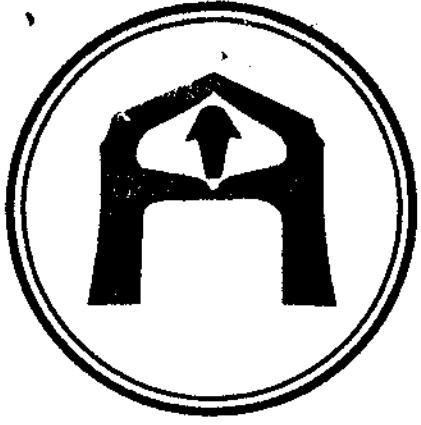




شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في : 2004/02/12

اشارتنا : ٢٨٤ / م / 2004

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،

BOARD OF DIRECTORS - ARIN - 17/2/2004

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قراراً في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004/01/13 بتعيين السيد/ أحمد حمزة طنطش عضو مجلس إدارة ، بدلاً عن العضو المستقيل السيد/ نديم غرغور ممثل شركة توفيق غرغور وأولاده . علماً بأن السيد/ أحمد حمزة طنطش يملك أسهماً لدى الشركة يبلغ عددها (36000) سهم حتى تاريخه .

* مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2003 المنعقد بتاريخ 2004/01/13 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

داود حسن الكرد

المدير العام



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2003
المنعقد بتاريخ 2004/1/13

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة الأعضاء بتاريخ 2003/12/28 ، انعقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2004/1/13 في المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة الشميساني في عمان بحضور كل من :-

- | | |
|--|----------------------------|
| رئيساً | 1. السيد ضرار الغانم |
| نائب الرئيس | 2. الدكتور كمال الشاعر |
| عضواً ممثلاً عن شركة السعيد | 3. السيد سعيد خوري |
| عضواً ممثلاً عن شركة وكالة دبليو جي تاول | 4. السيد توفيق السلطان |
| عضواً ممثلاً عن شركة عبد المحسن البابطين | 5. السيد خالد البابطين |
| عضواً ممثلاً عن بنك الإسكان | 6. السيد عبد القادر الدويك |
| عضواً ممثلاً عن الشركة الأهلية للتأمين | 7. السيد سليمان الدلاسي |
| عضواً | 8. السيد داود الكرد |

وقد تم بحث جدول الأعمال الوارد في الدعوة على الشكل التالي :

أولاً : تمت قراءة محضر الاجتماع الرابع الذي انعقد بتاريخ 2003/10/14 والمصادقة عليه .

ثانياً تمت مناقشة سياسة إعادة التأمين والإطلاع على القيود التي فرضها معيد التأمين القائد Swiss Re . وقد تفهم المجلس الظروف الدولية لإعادة التأمين وأقر سياسة إعادة التأمين لعام 2004 على أن تبذل الإدارة الجهد المناسب لتحسين شروط إعادة في السنة القادمة .

ثالثاً : وافق المجلس على تعيين السيد أحمد حمزة طنطش عضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد نديم غرغور ، ممثل شركة توفيق غرغور وأولاده .

يتم 12 ...
[Signatures]



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

ص ٣

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً .

سعيد خوري

كمال الشاعر

ضرار الغانم

عبد القادر الدويك

خالد الباطين

توفيق سلطان

داود الكردي

سليمان الدلاي