



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم : ض ع ر / 2248 / 2014

التاريخ : 2014/09/02

السادة المحترمين

هيئة الأوراق المالية

للاطلاع

- الموردين

- نسخة : رقابة على الأداء

- نسخة : د. لاصدار

9/2

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى اعلامكم بأنه قد تم استكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة ونرفق لكم ما يلي:

1. صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2. صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين مصادق عليهما من مراقب عام الشركات.
3. اسم الشركة باللغة العربية : شركة الضامنون العرب للتأمين المساهمة العامة المحدودة.
4. اسم الشركة باللغة الانجليزية : Arab Assurers Insurance Company
5. الاسم المختصر باللغة الانجليزية : ARAS.
6. الاسم المختصر باللغة العربية : الضامنون العرب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الكساسبه

هيئة الأوراق المالية
مكتب التسجيل / الإداري

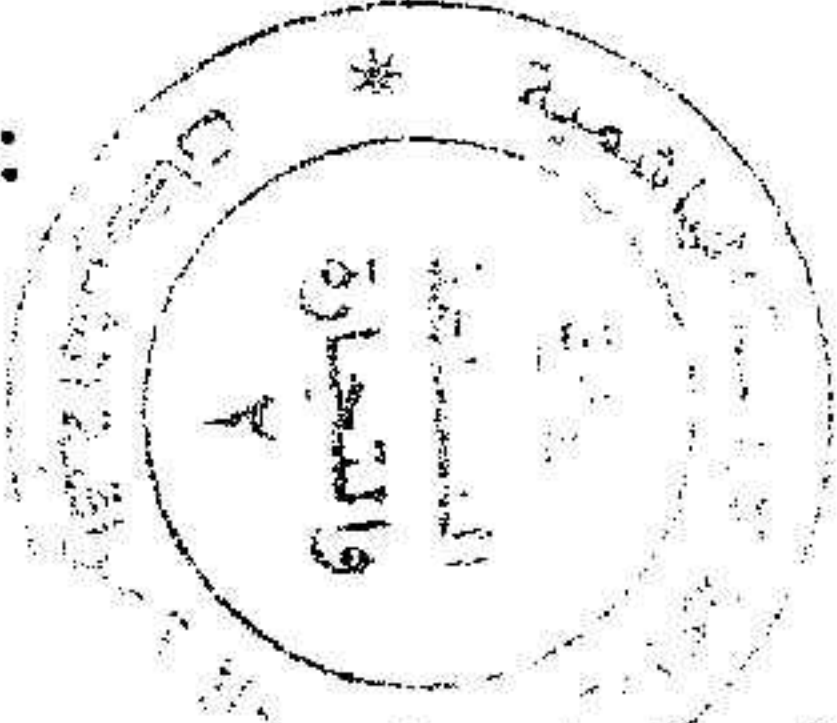
٤ - ايار ٢٠١٤

9376
1/12

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:



الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٣٣٨٣)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الضامنون العرب للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٠٠) بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (٨٠٩٠٩٠٩) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٢٤ قد قررت ما يلي :
- تعديل اسم الشركة باضافه كلمة (للتأمين) ليصبح اسم الشركة (الضامنون العرب للتأمين).
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

حمد عفنان الكساسبة
توفيق محمد محادين

كامل فائق كامل عفيفي

هيثم يوسف سليمان الختاتنه

شركة طريق الشمس لخدمة المركبات ويمثلها محمد جبريل الختاتنه

السيد عواد سليم المساعيد

الهنك التجاري الاردني ويمثلها فضل الديبيس

محمد عبد الله محمد الكاحلة

وانل صبحي رباح الكيالي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٢٤ انتخاب :

محمد عفنان الكساسبة / رئيس مجلس ادارة

توفيق محمد محادين / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٢٤ قد قرر ما يلي :

١. تعيين السيد طارق نواف اليازجين امينا لسر المجلس .

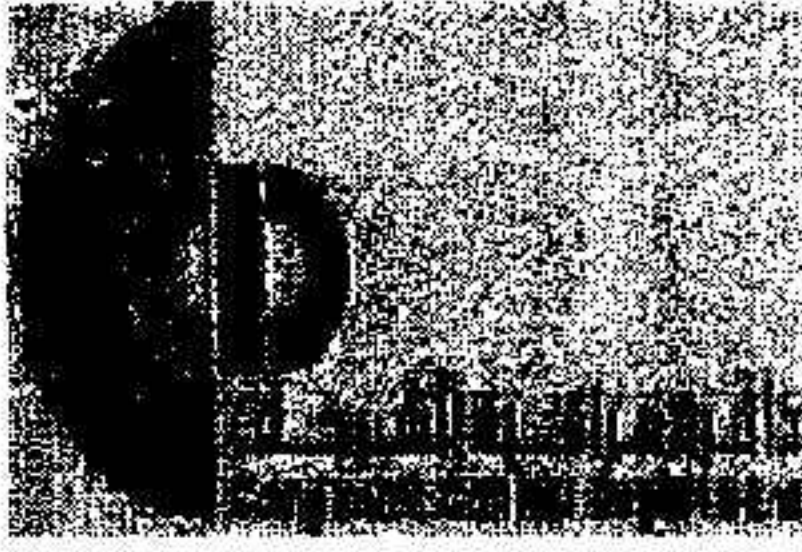
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

ولاً: في الامور المالية:

١. المعاملات المالية وذلك بالصرف وتوقيع الشيكات أو التحويلات المالية والتي لا تزيد عن (٥٠٠٠) دينار مع عدم تجزئة الدفعة الواحدة: رئيس بالتوقيع كل من المدير العام السيد هيثم يوسف الختاتنه أو نائبة (في حال غيابه) مجتمعاً مع توقيع مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مساعد المدير المالي (في حال غيابه).

٢. المعاملات المالية وذلك بالصرف وتوقيع الشيكات أو التحويلات المالية مهما بلغت: رئيس بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة الدكتور حمد عفنان الكساسبة أو نائبة السيد توفيق محمد المحادين (في حال غيابه) بالتوقيع مجتمعاً مع توقيع كل من المدير العام السيد هيثم يوسف الختاتنه أو نائبه (في حال غيابه) وتوقيع مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مساعد المدير المالي (في حال غيابه).

٣. يحق لكل من رئيس مجلس الادارة أو المدير العام تفويض أي من موظفي الشركة خطياً بكل أو بجزء من الصلاحيات الممنوحة لهما. شتياً: في الامور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى:



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

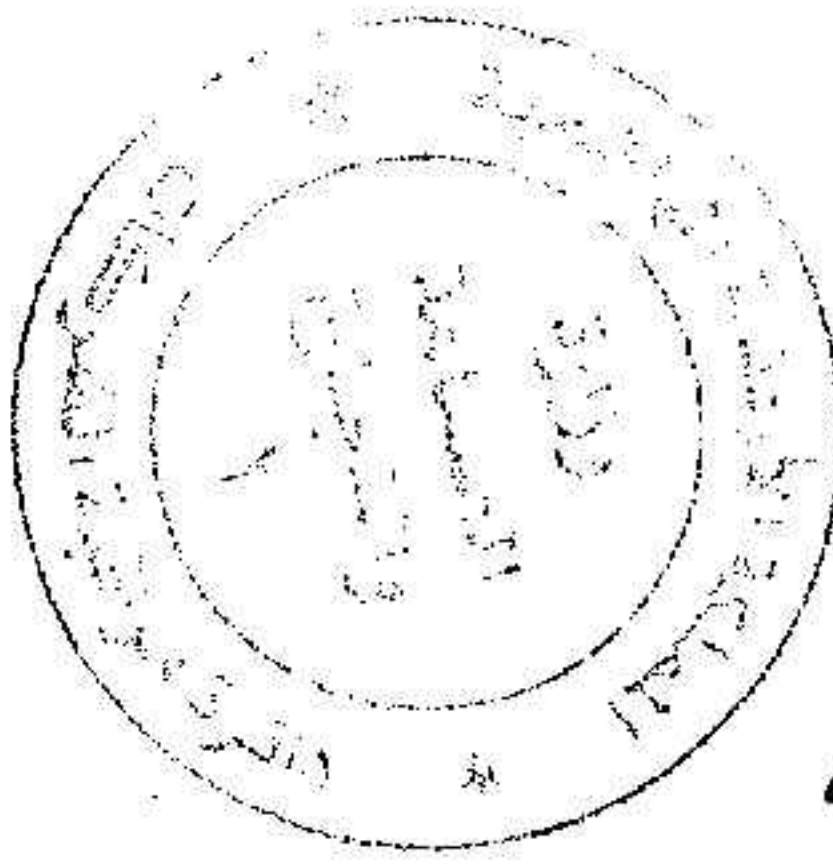
الرقم: م ش/١/٣٠٠/٤٤٩١٧

التاريخ: ٢٠١٤/٠٨/١٤

الموافق:

١. يفوض رئيس مجلس الادارة الدكتور حمد عفان الكساسبه او نائبة توفيق محمد خلف محادين او المدير العام السيد هيثم يوسف الختاتنه بالتوقيع منفردين على كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى.
٢. يحق لكل من رئيس مجلس الادارة او نائبه او المدير العام تفويض أي من موظفي الشركة خطياً بكل أو بجزء من الصلاحيات الممنوحة لأي منهم.

- تشكيل اللجان في مجلس الادارة كما يلي:
- لجنة التدقيق:
توفيق محمد المحادين
محمد عبدالله المكايله
وائل صبحي الكيالي
- لجنة الاستثمار:
عواد سليم المساعيد
ممثل البنك التجاري
هيثم يوسف الختاتنه
- لجنة الترفيعات والترشيحات:
- الدكتور كامل فائق العفيفي
توفيق محمد المحادين
ممثل شركة طريق الشمس لخدمة المركبات



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

رقم الوصل: ٩٣٢١٦٣

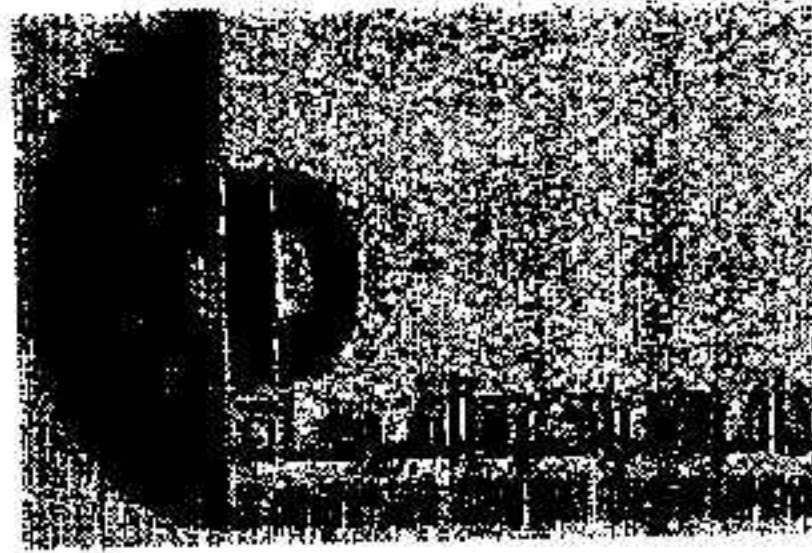
معد الشهادة: وليد المعيطه

مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٢:٣٥:٠٣)

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

عودة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/١/٣٠٠/٤٦١٣٤

التاريخ: ٢٠١٤/٠٨/٢١

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٣٣٨٣)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الضامنون العرب للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٠٠) بتاريخ ١٩٩٥/١٢/٠٦ برأس مال مصرح به (٨٠٩٠٩٠٩) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :
[٨٢٠٠٠١] التأمين بأنواعه

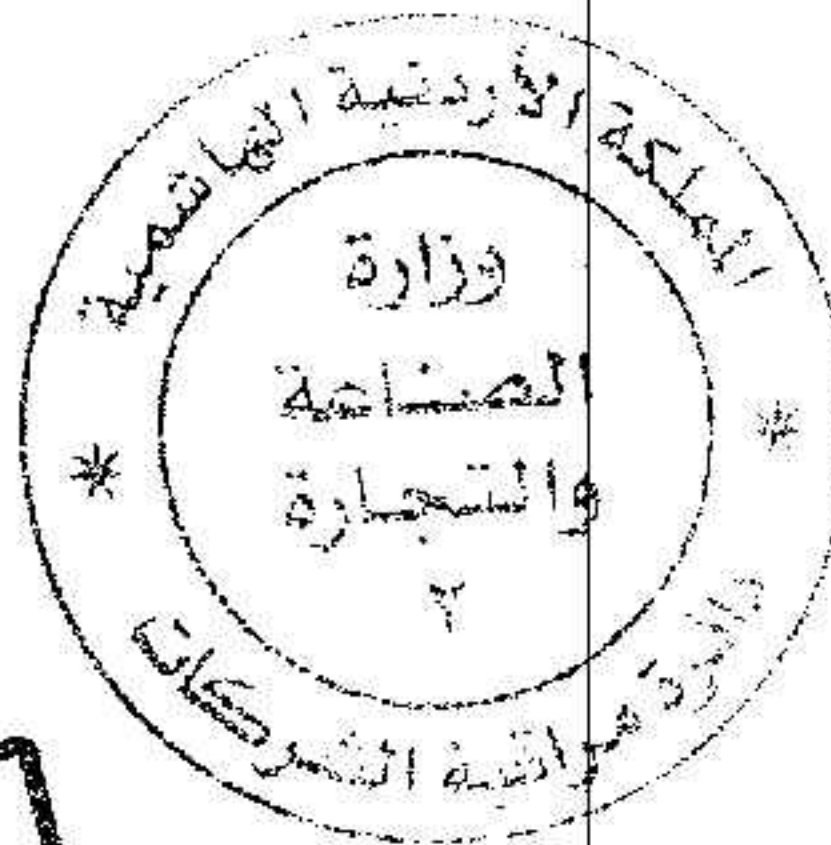
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٣٥٤٢

معد الشهادة: اكتم الرواشده

مصدر الشهادة: الخراشمة، مكتب الاصدار : عمان (٠١:٣٠:٣١)

مراقب عام الشركات
برهان عكروش



طارق الفزاوي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة محدودة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠١٣٣٨٣)

أشهد بأن شركة (الضامنون العرب للتأمين) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل
الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٣٠٠) بتاريخ (١٩٩٥/١٢/٠٦)

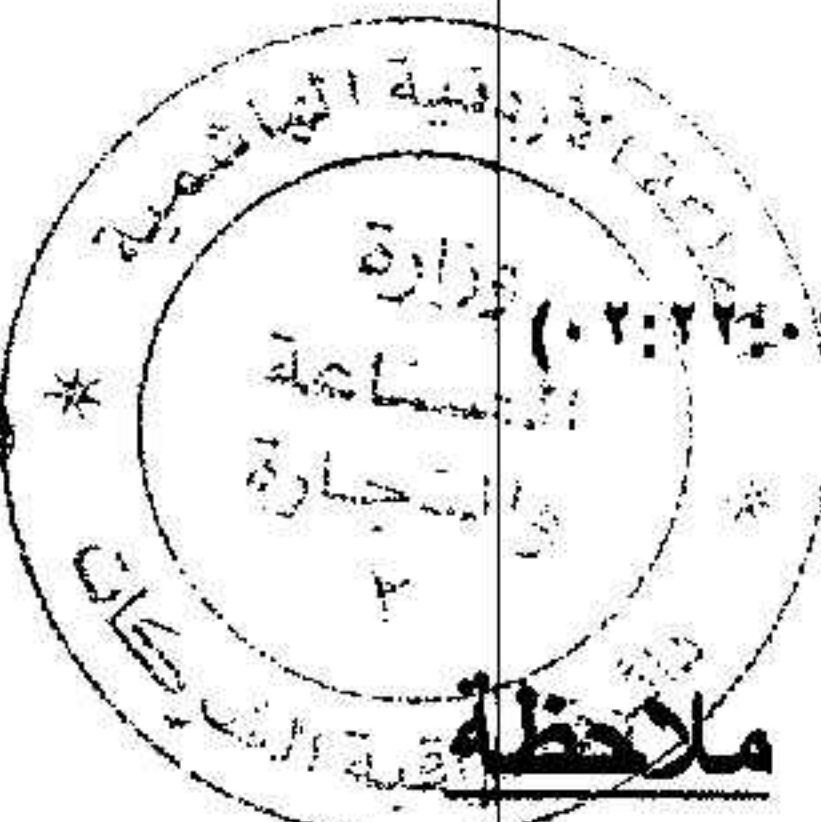
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

رقم الوصل : ٩٣٢١٦٣

مراقب عام الشركات

برهان عيسى

عمادة محافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٢:٢٢:٠٩)

(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)