

الرقم : FIN/٩ /1/2016

التاريخ : 2016/1/5

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: مجلس الادارة

تحية و بعد ،،،

لاحقا لكتابكم 4/8/1 تاريخ 2015/1/3 ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة الاول بتاريخ 2016/1/6 و تم قبول استقالة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار و التي تحمل رقم المركز (1203815965) من عضوية مجلس الادارة و الممثلة بثلاثة مقاعد اعتبارا من 2016/1/5 و تعيين COMSAL LTD و التي تحمل رقم المركز (1152378732) عضو مجلس ادارة اعتبارا من 2016/1/5 ممثلة بثلاثة مقاعد كالتالي :

التسلسل	الاسم	رقم المركز	تاريخ التعيين
1	اسامة علي مصطفى طيارة	9381010919	05/01/2016
2	سهى باسيل اندراوس عناب	9602020003	05/01/2016
3	نقولا جورج نقولا ابو خضر	9701031427	05/01/2016

هذا على ان يتم اخذ موافقة الهيئة العامة في اول اجتماع لاحق.
واقبلوا فانق الاحترام،،،

المجموعة العربية الأوروبية للتأمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ كانون الثاني ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ١١٦

رقم الملف: ١١٦

الجهة المختصة: مجلس الادارة

- نسخة هيئة الاوراق المالية

- نسخة بورصة عمان

- مرفق محضر اجتماع مجلس الادارة

- كتاب استقالة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار

- كتاب تمثيل عضوية مجلس ادارة COMSAL LTD

Serve to Grow ... Grow to Serve

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام ٢٠١٦

بتاريخ ٢٠١٦/١/٥ عقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة في الزمان والمكان المحددين بالدعوة وذلك لبحث جدول الأعمال السواردها :

وبحضور كل من :

- ١- الدكتور فؤاد بجالي
- ٢- السيد رامز بجالي
- ٣- السيدة سهى عناب
- ٤- الدكتور اسامه طيارة
- ٥- السيد نقولا أبو خضر.
- ٦- معالي راتب الوزني.

وقد اعتذر عن الحضور السيد موسى رزق كونه خارج البلاد .

حضر الجلسة كلا من السيد المدير العام والمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي .

ترأس الجلسة السيد رئيس المجلس ورحب بأعضاء المجلس وأعلن قانونية الجلسة وبدأ بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:-

أولاً : فتحت الجلسة بقراءة محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه .

ثانياً: تمت الموافقة على استقالة شركة كمسال المحدودة للتجارة والإستثمار من عضوية مجلس إدارة الشركة.

ثالثاً: تم تعيين شركة Comsal Ltd كعضو مجلس إدارة في الشركة ممثلة بثلاثة مقاعد على أن يتم أخذ موافقة الهيئة العامة في أول اجتماع لاحق.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشمباني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

رابعاً: وحيث لم يرد أية أمور أخرى لهذه الجلسة فقد تم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

السيد / رامز بجالي
نائب رئيس المجلس



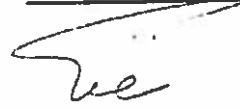
الدكتور / فؤاد بجالي
رئيس مجلس الإدارة



السيد / نقولا أبو خضر
عضو مجلس الإدارة



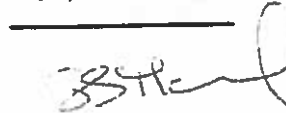
معالي / راتب الوزني
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / أسامة طياره
عضو مجلس الإدارة



انسيدة / سهى عناب
عضو مجلس الإدارة



Serve to ... to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ١١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٩ - ٩٦٢ - ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel. : + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

التاريخ 2016/1/5

السادة شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : استقالة

تحية و بعد ,,

اشارة الى الموضوع اعلاه , يرجى التكرم بقبول استقالتنا من عضوية مجلس
ادارتكم الموقر اعتبارا من 2016/1/5 , متمنين لشركتكم دوام التقدم
والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

شركة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار

COMSAL LTD.

BAJALI BUILDING, JABAL WEIBDEH
P.O.BOX 9227, AMMAN 11191 JORDAN
Tel: +962 6 4162354 – 4162114
Fax: +962 6 4162021
E-Mail: dr.bajali@bajali-international.com

التاريخ : 2016/1/5

السادة شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين المحترمين

عمان – الاردن

الموضوع : تسمية ممثلين عضوية مجلس ادارة

تحية و بعد ,

اشارة الى الموضوع اعلاه و نظرا لقبول عضويتنا في مجلس ادارتكم الموقر, نفيدكم
علما بأن الأعضاء الممثلين عن شركة COMSAL LTD في عضوية مجلس ادارة
شركتكم الموقرة هم :-

- السيد أسامة علي طيارة
- السيد نقولا جورج أبو خضر
- السيدة سهى ياسيل عناب

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير

COMSAL LTD

