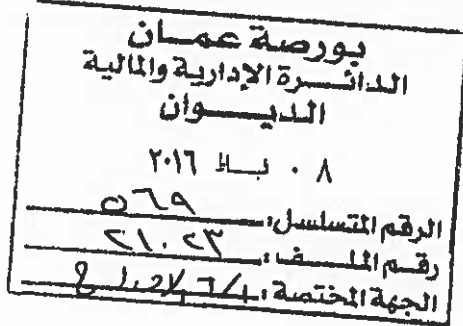




الرقم: FIN/٨٤/١/٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦/١/٢٤

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: مجلس الادارة كتابنا رقم FIN/٩/١/٢٠١٦

تحية وبعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بانه ورد خطأ في كتابنا المذكور اعلاه و حيث تم الاشارة الى استقالة السادة شركة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار عضو مجلس ادارة الشركة قد استقال عن ثلاثة عضويات ضمن مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/١/٦ ، و الصحيح بانه و حسب كتاب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة و التجارة رقم م ش ٢٧٨٥/٣٠٤/١ بتاريخ ٢٠١٦/١/١٠ بان السادة شركة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار و قبل استقالتها من عضوية مجلس الادارة و بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ و حسب كتاب مراقب عام الشركات قد فقدت النصاب المؤهل لاشغال ثلاثة مقاعد و انما بإمكانها تمثيل مجلس ادارة الشركة بمقعد واحد فقط.

و عليه و بناءا على اجتماع مجلس الادارة الثاني بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٤ يرجى العلم بانه تم تسمية السيد اسامة طيارة ممثلا عن شركة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار في عضوية مجلس الادارة وتعيين السادة COMSAL LTD ممثلة بمقعدين كل من السيدة سهى عناب و السيد نقولا ابو خضر و اعتبار كتابنا رقم FIN/٩/١/٢٠١٦ و المتضمن استقالة كمسال المحدودة للتجارة و الاستثمار و تعيين COMSAL LTD موضوع الكتاب اعلاه لاغيا كونه غير متفق و احكام القانون و بذلك يصبح مجلس الادارة مكون من:-

Serve to Grow ... Grow to Serve

١. د. فؤاد قسطندي بجالي رئيس مجلس الادارة
٢. السيد رامز فؤاد بجالي نائب رئيس مجلس الادارة
٣. السيد موسى رزق عضو
٤. معالي الاستاذ راتب الوزني عضو
٥. شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار ممثلة بالسيد اسامة طيارة
٦. COMSAL LTD ممثلة بعضوين السيد نقولا ابو خضر و السيدة سهى عئاب.

على أن يتم أخذ موافقة الهيئة العامة على التعيين أعلاه في اول اجتماع هيئة عامة لاحق.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المجموعة العربية الاوروبية للتأمين



- نسخة هيئة الأوراق المالية.
- نسخة بورصة عمان.
- مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- مرفق كتاب مراقب عام الشركات.
- مرفق كتاب تمثيل كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار.
- مرفق كتاب تمثيل Comsal ltd.

Serve to Grow ... Grow to Serve

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

لعام ٢٠١٦

بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٤ عقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة في الزمان والمكان المحددين بالدعوة وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها :

ويحضر كل من :

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

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 المصادقه عليه .

ثانياً: الموافقة على تسمية الدكتور أسامة على طيارة ممثلاً عن شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة.

Serve to Grow ... Grow to Serve

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

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

وعليه تم اختتام الجلسة في تمام الساعه الثانية ظهراً.

السيد / رامز بجالي
نائب رئيس المجلس



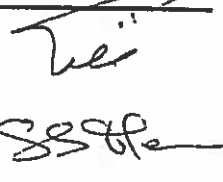
الدكتور / فؤاد بجالي
رئيس مجلس الإدارة



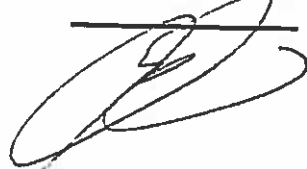
السيد / نقولا أبو خضر
عضو مجلس الإدارة



معالي / راتب الوزني
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / أسامه طباره
عضو مجلس الإدارة



السيدة / سهى عناب
عضو مجلس الإدارة





السيد / موسى رزق
عضو مجلس الإدارة



Serve to Grow ... Grow to Serve

COMSAL LTD.

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

التاريخ: ٢٠١٦/١/٢٤

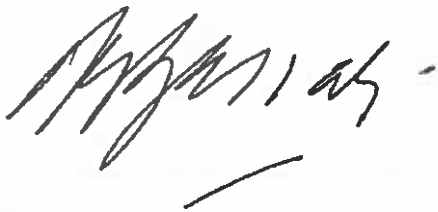
السادة شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثلين عضوية مجلس ادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه نفيديكم ونظرا لقبول عضويتنا في مجلس
ادارتكم الموقر نفيديكم علما بأن الاعضاء الممثلين عن شركة
COMSAL LTD في عضوية ادارة شركتكم الموقرة هم :-
السيد نقولا جورج ابو خضر
السيدة سهى باسيل عناب .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير ،

شركة كمسال المحدودة



التاريخ: ٢٠١٦/١/١٨

السادة شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين ،،،
تحية طيبة بعد ،،،

الموضوع : تسمية ممثل عضوية مجلس ادارة

اشارة الى الموضوع اعلاه وكتابكم الموجه لنا بخصوص هذا الموضوع
نفيدكم علما بأن الدكتور أسامة علي طيارة هو ممثل شركتنا في عضوية
مجلس ادارتكم .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار

٤٧٨٥

الرقم: م ش/١/٣٠٤

التاريخ: ٢٠١٦/١/١٠

السادة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

ص.ب (١٤٣٥) عمان (١١٩٥٣)

فاكس (٥٥١٨٩٥٦)

تحية وتقدير،،،

إشارة إلى كتاب السادة مركز ايداع الأوراق المالية رقم (٤/٨/١) تاريخ (٢٠١٦/١/٣) المتضمن قيام شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار ببيع (٦,٨٥١,٣٧٠) سهم من نسبة ملكيتها كما هو بتاريخ (٢٠١٥/١٢/٢٩) ، فقد أصبحت ملكيتهم البالغة (٤٠,٠٠٠) سهم لا تخولهم الحصول على ثلاثة مقاعد من مقاعد عضوية مجلس ادارة شركتكم عملاً بأحكام المادة (١٣٦) من القانون المشار إليه.

أرجو العمل على مخاطبة عضو مجلس الادارة بالخصوص وحيث تبقى له مقعد واحد فقط في مجلس الادارة ويتوجب اعلامكم واعلامنا بالشخص ممثل هذا المقعد الوحيد ليتم توثيق ذلك لدينا بالاضافة إلى ضرورة العمل على ملئ المقعدين الشاغرين وفقاً لاحكام المادة (١٥٠) وتزويدنا بالوثائق بالسرعة الممكنة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. عمر الرحبي
وزارة الصناعة والتجارة



المجموعة العربية الأوروبية للتأمين	
تاريخ الإستملاك	٢٠١٦/١/١٠
Rcvd.	٢٠١٦/١/١٠
رقم الوارد	No: 243-1-2016