

الرقم : FIN/359/٥/٢٠١٦

التاريخ : ٢٠١٦/٥/٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الأردن

الموضوع: انتخاب رئيس ونائب رئيس لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين .

تحية طيبة وبعد،،

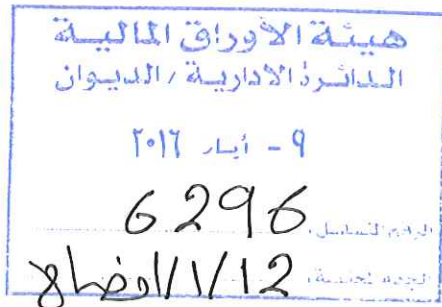
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى كتابنا رقم FIN/٣٢٢/٤/٢٠١٦، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماع الهيئة العامة، وحسب كتاب السادة شركة كمسال المحدودة بمن يمثلهم في عضوية مجلس الإدارة تم انتخاب د. فؤاد قسطندي بجالي ممثلاً عن كمسال المحدودة رئيساً لمجلس الإدارة، وتم انتخاب السيد رامز فؤاد بجالي ممثلاً عن شركة كمسال المحدودة نائباً للرئيس، والسيد عدنان بهجت التلهوني ممثلاً عن شركة كمسال المحدودة كعضو في مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. لانا بدر

المدير العام

- نسخة مركز الإيداع.
- نسخة بورصة عمان.
- نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- نسخة من كتاب شركة كمسال المحدودة.



Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - 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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لعام ٢٠١٦

بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ عقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة في الزمان والمكان المحددين بالدعوة وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها ، وبعد استقالة مجلس الإدارة السابق في اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم وبحضورهم:

١ - شركة كمسال المحدودة ممثلة بثلاثة مقاعد، وحسب كتابهم ممثل عنها:

- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي .
- السيد رامز فؤاد بجالي .
- السيد عدنان بهجت التلهوني.

٢ - السيدة سهى عناب .

٣ - السيد موسى رزق .

٤ - السيد نقولا أبو خضر.

٥ - معالي راتب الوزني.

حضر الجلسة كلا من السادة المدير العام ، نائب المدير العام ، مدير دائرة التدقيق الداخلي والمدير

المالي ، وتم البدء بالاجتماع وجدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : فتحت الجلسة بقراءة محضر الاجتماع الرابع.

ثانياً: تم انتخاب رئيس واعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :

١. الدكتور فؤاد بجالي / رئيساً لمجلس الإدارة .
٢. السيد رامز فؤاد بجالي / نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. السيد عدنان بهجت التلهوني / عضو مجلس الإدارة
٤. السيدة سهى عناب / عضو مجلس الإدارة
٥. السيد موسى رزق / عضو مجلس الإدارة .
٦. السيد نقولا أبو خضر / عضو مجلس الإدارة .
٧. معالي راتب الوزني / عضو مجلس الإدارة .

Serve to Grow ... Grow to Serve

ثالثاً: قرر مجلس الإدارة اجراء التعديلات التالية على الفئات والصلاحيات الممنوحة للمفوضين للتأمين بالتوقيع وفقاً لما يلي :

الفئة (أ)

- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي .

الفئة (ب)

- السيد رامز فؤاد بجالي / نائب رئيس المجلس.

- السيدة سهى باسيل عناب / عضو المجلس.

الفئة (ج)

- الدكتورة لانا سامي جادالله بدر / المدير العام.

- السيد قسطندي فؤاد بجالي / نائب المدير العام .

- السيدة ميساء أحمد محمد عطاري/ المدير المالي.

الفئة (د)

- الأنسه / سلام مروان الطعمانه / مدير دائرة الحريق والتأمينات العامة.

- السيد / محمد سليمان محمد الحيازي/ مدير مطالبات التأمينات العامة.

- السيد / زيد فارس خلف حدادين / مساعد مدير مالي .

صلاحيات الفئات من (أ) الى (د) :-

١- يحق للفئة (أ) التوقيع مجتمعاً مع أي شخص من الفئة (ب) أو أي شخص من الفئة (ج) أو أي شخص من الفئة (د) بدون حد أعلى .

٢- يحق لأي شخص من الفئة (ب) التوقيع مجتمعاً مع أي شخص من الفئة (ج) بحد أعلى (٢٠٠٠٠) عشرون ألف دينار أو ما يعادل ذلك مع مراعاة عدم التجزئة .

٣- يجوز لأي شخصين من الفئة (ج) التوقيع مجتمعين بحد أقصى (٥٠٠٠) آلاف دينار أو ما يعادل ذلك مع مراعاة عدم التجزئة .

٤- يجوز لأي شخص من الفئة (ج) التوقيع مجتمعاً مع أي شخص من الفئة (د) بحد أعلى (٢٠٠٠) ألفي دينار أو ما يعادل ذلك مع مراعاة عدم التجزئة على ان لا تستطيع السيدة

ميساء عطاري والسيد زيد حدادين التوقيع معاً لانهما من نفس الدائرة .

Serve to Grow ... Grow to Serve

٥- يحق للمفوضين بالتوقيع على كل الحسابات ومن ضمنهم حسابات الفروع على غرار الحدود الموقعة اعلاه .

٦- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة أمور الشركة بما فيها الأمور الادارية و/أو القضائية و/أو القانونية و/أو الأخرى رئيس مجلس الادارة منفرداً أو من يفوضه خطياً أو نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الادارة أو مع المدير العام .
٧- يحق لرئيس مجلس الادارة تفويض كل أو بعض صلاحياته الادارية و/أو القانونية و/أو القضائية و/أو المالية و/أو الأخرى الى أي من أعضاء مجلس الادارة أو المدير العام أو أي من موظفي الشركة خطياً .

رابعاً: فقد تقرر إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وفقاً لما يلي :

أولاً: لجنة التدقيق وتتكون من :

١. السيد موسى حنا رزق / عضو مجلس الادارة / رئيساً للجنة .
٢. السيد رامز فؤاد بجالي / نائب رئيس مجلس الادارة / عضو اللجنة .
٣. السيد نقولا أبو خضر / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة .

ثانياً: لجنة الاستثمار وتتكون من :

١. الدكتور فؤاد قسطندي بجالي / رئيس مجلس الادارة / رئيساً للجنة .
٢. السيد قسطندي فؤاد قسطندي بجالي / نائب المدير العام / عضو اللجنة .
٣. السيد سهى باسيل عناب / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة .

ثالثاً : لجنة الحاکمية المؤسسية وتتكون من :

١. الدكتور فؤاد قسطندي بجالي / رئيس مجلس الادارة / رئيساً للجنة .
٢. السيد قسطندي فؤاد قسطندي بجالي / نائب المدير العام / عضو اللجنة .
٣. الدكتورة لانا جادالله بدر / المدير العام للشركة / عضو اللجنة

رابعاً : لجنة المخاطر وتتكون من :

١. السيد سهى عناب - عضو مجلس الادارة / رئيساً للجنة
٢. السيد قسطندي فؤاد قسطندي بجالي / نائب المدير العام / عضو اللجنة .
٣. الدكتورة لانا جادالله بدر / المدير العام للشركة / عضو اللجنة

١١٩٥٣
١٤٣٥
١١٩٥٣

١١٩٥٣
١٤٣٥
١١٩٥٣

١١٩٥٣
١٤٣٥
١١٩٥٣

١١٩٥٣
١٤٣٥
١١٩٥٣

١١٩٥٣
١٤٣٥
١١٩٥٣

خامسا : لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من :

١. الدكتور فؤاد بجالي / رئيس المجلس / رئيسا للجنة .
٢. السيد قسطندي فؤاد قسطندي بجالي / نائب المدير العام / عضو اللجنة .
٣. السيدة سهى باسيل عناب / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة .

سادسا: تم تحديد أتعاب المدقق الخارجي ديلويت اند توش على أن تكون نفس أتعاب السنة الماضية بقيمة ١٠٠٠٠ دينار .

سابعا: تم الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠١٦/٠٣/٣١ .

ثامنا: تم الإطلاع على تنسيب لجنة الإستثمار بخصوص السياسة الإستثمارية للشركة وتمت المصادقة عليها بعد تنسيب لجنة .

وعالية تقرر انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٤ .

السيد / رامز بجالي
نائب رئيس المجلس



السيد / موسى رزق
عضو مجلس الإدارة



السيد / نقولا أبو خضر
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / فؤاد بجالي
رئيس مجلس الإدارة



السيدة / سهى عناب
عضو مجلس الإدارة



معالي / راتب الوزني
عضو مجلس الإدارة



السيد / عدنان بهجت التلهوني
عضو مجلس الإدارة



Serve to ... 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 : 2016/4/24

السادة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين المحترمين،،،

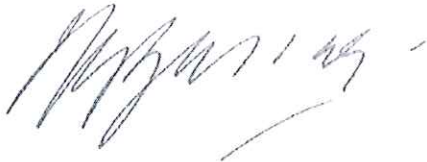
تحية وبعد،،،،،

نرجو ان نبين بان ممثلي شركة كمسال المحدودة في عضوية
مجلس إدارة شركتكم الموقره اعتبارا من 2016/4/24 بثلاث مقاعد
هم :-

- 1- الدكتور فؤاد فسطيدي بجالي
- 2- السيد رامز فؤاد بجالي
- 3- السيد عدنان بهجت عبد القادر التلهوني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

شركة كمسال المحدودة



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٩ - أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : 6302
الجهة الخاتمة : ١١/١٢ / ٢٠١٦