



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

BOARD OF DIRECTORS - ARG R - 17-4-2006

إشارة: ٢٠٠٦/٢٥٨/١٠٠

عمان في ٢٠٠٦/٤/١٢

٧٧٦١ ٠٦, ٠٤ ١٣ ١٥, ٠٠

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم أن شركة المجموعة العربية للتأمين قررت تعيين السيد ياسر البحرانة - عضو مجلس إدارة - ممثلاً السادة شركة المجموعة العربية للتأمين في تاريخ ٢٠٠٦/٤/١ عوضاً عن السيد أودو كروجر " Udo R. Krueger".

مرفق لكم طيه شهادة لمن يهيمه الأمر من وزارة الصناعة والتجارة بالتعديل أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
وجدي عبدالهادي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٩٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١١٨٤

Handwritten signature and stamp.

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٢١
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٤/١٢

لمن يهمه الأمر

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة المجموعه العربيه الاردنيه للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٢١) بتاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة اموال للاستثمارات المالية ويمثلها السيد لطفي محمد العقرباوي

بنك الاسكان للتجارة والتمويل ويمثلها السيد عمر ملحس

المجموعة العربية للتأمين - البحرين ويمثلها السيد ياسر البحارنة اعتبارا من ٢٠٠٦/٤/١

السيد سلمان عبدالكريم سلمان العباسي

السيد اسامه درويش الخليلي

السيد عماد مضر محمد بدران

السيد اسامه حسين علي

معالي السيد جواد حديد

السيد اسامه حلمي الشاهد

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٢٦ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

معالي السيد جواد حديد / رئيس مجلس ادارة

السيد اسامه حلمي الشاهد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٢٦ قد قرر ما يلي :

أ- تعيين السيد وجدي وحيد عبدالهادي مدير عام الشركة

ب- تعيين السيد زهير ابو حماد نائبا للمدير العام

كما قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٦ أن تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع من الفئه (أ) والفئه (ب) * التوقيع من الفئه (أ)

رئيس مجلس الادارة : معالي السيد "محمد جواد" فواد حديد

نائب رئيس المجلس : السيد اسامه حلمي الشاهد

المدير العام : السيد وجدي وحيد عبدالهادي

عضو مجلس الادارة : السيد اسامه درويش الخليلي

* التوقيع من الفئه (ب)

نائب المدير العام : السيد زهير عبدالله احمد ابو حماد

المدير المالي : السيد طارق حسين محمود اعتبارا من ٢٠٠٦/١/٢٨

(١) يحق لاثنتين من الفئه (أ) التوقيع تضامنا بدون حد اعلى للمبالغ

(٢) يحق لفرد واحد من الفئه (أ) التوقيع تضامنا مع شخص آخر من الفئه (ب) بحد اقصى قدره (٢٠٠٠٠) دينار (عشرون الف دينار اردني) او ما يعادل ذلك بالعملات الاخرى

Ref No:

الرقم: م ش / ٣٢١ / ١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٤/١٢

٣) يجوز لشخصين من الفئه (ب) التوقيع تضامنا بحد أقصى قدره (٤٠٠٠) (اربعة الالف دينار اردني) او ما يعادل ذلك بالعملات الاخرى

٤) ان صلاحيات تعيين المفوضين بالتوقيع او تخصيصها او تغيير صلاحياتهم من حق الاتي :
- مجلس الاداره بالنسبة لجميع الاشخاص من الفئه (أ)
- الرئيس مع المدير العام بالنسبة لجميع الاشخاص من الفئه (ب)

٥) رئيس مجلس الاداره او نائب الرئيس مخولان بتوقيع جميع المراسلات المتعلقة بجدول اسماء المفوضين بالتوقيع ، الاضافات ، الحذوفات والتصحيحات ايضا .

٦) يفوض المدير العام بالتوقيع منفردا بالامور القضائية والاداريه

٧) يحق لفرد واحد من الفئه (أ) التوقيع تضامنا مع آخر من الفئه (ب) لفتح حساب لدى البنوك واغلاقها وتبقى صلاحيات الصرف والسحب ضمن الحدود الوارده اعلاه .

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

مراقب عام الشركات
د.محمود عباينه

معد الشهادة: احمد عوده
مصدر الشهادة: لارا سليمان

