



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

٥٠

BOARD OF DIRECTORS - ARGR - 30/7/2007

إشارة: ٢٠٠٧/٦٥٣/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٧/٧/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠٠٧/٦٠٩/١٠٠ تاريخ ٢٠٠٧/٧/٨، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٨ تعيين المهندس نبيل يوسف بركات - رئيساً لمجلس إدارة الشركة - خلفاً لمعالي السيد جواد حديد.

مؤكدين لكم تعاوننا معكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

وجدي عبدالهادي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٩ تموز ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٤٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة
--

السيد عبدالحكيم الزبادي
السيد ربيع الزبادي
٤/٥

(4)

المرفقات:

- قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/١١
- كتابنا رقم ٢٠٠٧/٦٠٩/١٠٠ تاريخ ٢٠٠٧/٧/٨



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارة: ٢٠٠٧/٦٠٩/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٧/٧/٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن معالي الدكتور محمد جواد حديد - رئيس مجلس الإدارة - استقال من رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/٧/٥، وسيقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس جديد خلال المدة القانونية.

مرفق لكم طيه كتاب الإستقالة لمعالي الدكتور محمد جواد حديد.

مؤكدين لكم تعاوننا معكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زهير أبوحماد

نائب المدير العام

قرارات مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

محضر الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٠٧

قرار رقم ٢٠٠٧/١١: تم قبول استقالة معالي الدكتور جواد حديد المقدمة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٥، وقرر المجلس تعيين المهندس نبيل يوسف بركات - رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

قرار رقم ٢٠٠٧/١٢: قرر مجلس الإدارة تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع على النحو التالي:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

- (١) المهندس نبيل يوسف بركات - رئيس مجلس الإدارة
- (٢) السيد أسامة حلمي الشاهد - نائب رئيس مجلس الإدارة
- (٣) السيد سلمان عبدالكريم العباسي - عضو مجلس الإدارة
- (٤) السيد لطفي محمد العقرباوي - ممثل عن شركة أموال للاستثمارات - عضو مجلس الإدارة
- (٥) السيد عمر زهير ملحس - ممثل عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل - عضو مجلس الإدارة
- (٦) السيد أسامة محمد حسين علي - عضو مجلس الإدارة
- (٧) السيد عماد مضر محمد بدران - عضو مجلس الإدارة
- (٨) السيد ياسر البحارنة - ممثل عن المجموعة العربية للتأمين - عضو مجلس الإدارة
- (٩) السيد أحمد "محمد علي" الخليلي - ممثل عن الشركة المتحدة للأعمال التجارية - عضو مجلس الإدارة

ثانياً : صلاحيات المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) والفئة (ب)

التوقيع من الفئة (أ)

رئيس مجلس الإدارة: المهندس نبيل يوسف بركات

نائب رئيس المجلس: السيد أسامة حلمي الشاهد

المدير العام : السيد وجدي وحيد عبدالهادي

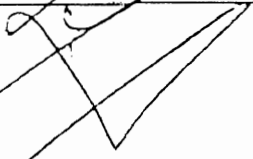
عضو مجلس الإدارة

لطفي محمد العقرباوي



عضو مجلس الإدارة

عمر زهير ملحم



ياسر البجارنة

عضو مجلس الإدارة

ياسر البجارنة

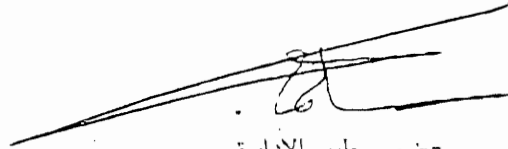
نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة حلمي الشاهد



عضو مجلس الإدارة

سلمان عبيدالكريم العباسي



عضو مجلس الإدارة

أسامة حسين علي



عضو مجلس الإدارة : السيد لطفي محمد العقرباوي

عضو مجلس الإدارة : السيد سلمان عبدالكريم العباسي

التوقيع من الفئة (ب)

نائب المدير العام : السيد زهير عبدالله أحمد أبو حماد

المدير المالي : السيد طارق حسين محمود

(١) يحق لاثنتين من الفئة (أ) التوقيع تضامناً بدون حد أعلى للمبالغ.

(٢) يحق لفرد واحد من الفئة (أ) التوقيع تضامناً مع شخص آخر من الفئة (ب) بحد أقصى قدره ٢٠.٠٠٠ دينار (عشرون ألف دينار أردني) أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى.

(٣) يجوز لشخصين من الفئة (ب) التوقيع تضامناً بحد أقصى قدره ٤.٠٠٠ دينار (أربعة آلاف دينار أردني) أو ما يعادل ذلك بالعملات الأخرى.

(٤) إن صلاحية تعيين المفوضين بالتوقيع وتخصيصها أو تغيير صلاحياتهم من حق الآتي:

- مجلس الإدارة بالنسبة لجميع الأشخاص من الفئة (أ) .

- الرئيس مع المدير العام بالنسبة لجميع الأشخاص من فئة (ب) .

(٥) رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مخولان بتوقيع جميع المراسلات المتعلقة بجدول أسماء المفوضين بالتوقيع، الإضافات، الحذوفات والتعليقات أيضاً.

(٦) يفوض المدير العام بالتوقيع منفرداً بالأمور القضائية والإدارية.

(٧) يحق لفرد واحد من الفئة (أ) التوقيع تضامناً مع آخر من الفئة (ب) لفتح حسابات لدى البنوك أو إغلاقها وتبقي صلاحية الصرف والسحب ضمن الحدود الواردة أعلاه.