



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأسمال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

(١) ✓

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/٢٩

الإشارة : ع / ١٥ / ١٧١ / ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بما يلي : ٢٠١٥/٢٠٠٧ - AGI - BOARD OF DIRECTORS

أولاً : أن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين قد قررت في اجتماعها العادي الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٣ انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة نظراً لانتهاء مدة عمل المجلس السابق ، حيث تكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد من السادة :

١. سعادة العين / عيسى عابد الريموني .
 ٢. السيد المهندس / محمد سعيد عرفة .
 ٣. السيد المهندس / عاطف علي قندس .
 ٤. السيدة / أيلين حداد - مدير عام الشركة .
 ٥. السادة شركة سارينا مارين انشورنس ويمثلها في المجلس السيد /حسان عبد اللطيف دكروب .
 ٦. السادة / مؤسسة الضمان الاجتماعي ويمثلها في المجلس السيدة / رغده احمد صالح الحوراني .
 ٧. السادة / بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ويمثلها في المجلس السيد /جمال عبد الفتاح زبدية .
- وقد قرر مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٣ انتخاب سعادة العين / عيسى عابد الريموني رئيساً لمجلس الإدارة والسيد محمد سعيد عرفة نائباً لرئيس مجلس الإدارة عند غيابه .



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس مال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

(٢) ✓

ثانياً : عملاً بأحكام المادة (١/٢٥) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٤ إعادة تشكيل لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٤ من أعضاء المجلس غير التنفيذيين على النحو التالي :

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئيساً | ١. السيد محمد سعيد عرفة |
| عضواً | ٢. السيد عاطف علي قندس |
| عضواً | ٣. السيدة رغده أحمد صالح الحوراني |
| عضواً | ٤. السيد جمال عبد الفتاح زبدية |

وأن يكون مدير التدقيق الداخلي في الشركة السيد فتحي الكرد مقررأ لهذه اللجنة وذلك اعتباراً من ٢٥/٥/٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

أيلين حداد

نسخة : المدير الإداري .

المدير المالي .

مدير التدقيق الداخلي .