

التاريخ: ٢٠١٠/١/٢٤

الرقم: ٣٢٥

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS Amman - 25/1/2010

تحية و بعد،،،

نود اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة قد قرر في اجتماعه الاول بتاريخ ٢٠١٠/١/١٣ انتخاب السادة شركة كمسال خلفاً للسيد زهير العطوط عضو مجلس الادارة المستقيل لتصبح شركة كمسال ثلاث مقاعد في مجلس ادرة الشركة و يمثل المقعد الثالث الانسة روزي فؤاد قسطندي بجالي و التي تحمل رقم مركز ٩٨٦٢٠٢١٣٤٠ و بهذا الخصوص يرجى تثبيت اشارة الحجز على ١٠٠٠٠ سهم (عشرة الاف سهم) اضافية و ذلك اثر عضوية المقعد الاضافي.

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة.

و تفضلوا بقبول الاحترام،،،

المدير العام
إرشيد حسن الطيب

السيد عبد الكريم

اليوم

ع

٧٥٥

١٥٢٠
١٤٤٠/١٤٤٠
١٤٤٠

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

- نسخة السادة بورصة عمان

Serve to Grow ... Grow to Serve

وقائع وقرارات جلسة مجلس الادارة الأول لعام 2010
لشركة المجموعة الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة عقد المجلس اجتماعه الأول لعام 2010 في مكاتب شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/1/13 وبحضور :-

- 1- سعادة الدكتور فؤاد قسطندي بجالي.
- 2- سعادة الاستاذ محمد قاسم الفراية.
- 3- سعادة السيد موسى حنا رزق.
- 4- سعادة السيد رجائي باسيل عناب.
- 5- سعادة السيد هاني انيس ربيع.
- 6- السيد قسطندي فؤاد بجالي يمثل شركة كمسال المحدودة .
- 7- الاتسة روزي فؤاد بجالي تمثل شركة كمسال المحدودة.

ترأس الجلسة السيد رئيس المجلس ورحب بأعضاء المجلس وأعلن قانونية الجلسة وبدأ بمناقشة جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق و المصادقة عليه.
تمت قراءة محضر الاجتماع العاشر للعام 2009 والذي عقد بتاريخ 2009/12/22 وتمت المصادقة عليه.
- 2- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة ضمن فئات وتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل فئة.
بعد المناقشة قرر المجلس تحديد الفئات وصلاحياتهم وفقاً لما يلي:

الفئة (أ)

- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي.

الفئة (ب)

- السيد رجائي باسيل عناب/عضو المجلس.
- الأستاذ محمد قاسم محمد الفراية/ عضو المجلس.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الفئة (ج)

- ارشيد حسن محمد الطيب - . المدير العام .
- د.لانا سامي بدر - نائب المدير العام لشؤون التطوير والصحي والتسويق.
- السيد مجدي كامل جريس النعمات - رئيس قسم المحاسبة.

الفئة (د)

- هائل يعقوب حدادين - مستشار المدير العام لشؤون السيارات.
- وائل عوض قنزوعة - رئيس قسم محاسبة التأمين الصحي والحياة.

صلاحيات الفئات من (أ) إلى (د):-

- 1- 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 اعلى
- 2- يحق لأي شخص من الفئة (ب) التوقيع مجتمعاً مع أي شخص من الفئة (ج) بحد اعلى (20000) عشرون ألف دينار أو ما يعادل ذلك مع مراعاة عدم التجزئة.
- 3- يجوز لأي شخصين من الفئة (ج) التوقيع مجتمعين إلى حد أقصى (3000) آلاف دينار أو ما يعادل ذلك على أن يكون السيد ارشيد الطيب أحدهما مع مراعاة عدم التجزئة.
- 4- يجوز لأي شخصين من الفئة (ج) التوقيع مجتمعين إلى حد أقصى (1000) دينار أو ما يعادل ذلك مع مراعاة عدم التجزئة.
- 5- يجوز لأي شخص من الفئة (ج) التوقيع مجتمعاً مع أي شخص من الفئة (د) إلى حد اعلى (500) دينار أو ما يعادل ذلك مع عدم التجزئة على أن لا يستطيع السيد مجدي النعمات والسيد قنزوعة التوقيع معاً لانهما من نفس الدائرة.
- 6- يحق للمفوضين بالتوقيع على كل الحسابات ومن ضمنهم حسابات الفروع على غرار الحدود الموقعة اعلاه.
- 7- صلاحية تعيين المفوضين بالتوقيع وتخصيص او تغيير صلاحياتهم من حق رئيس مجلس الادارة .
- 8- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية والقضائية رئيس مجلس الادارة منفرداً أو نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام مجتمعين .

- 9- يحق لرئيس مجلس الادارة تفويض كل او بعض صلاحياته الادارية و/أو القانونية و/أو القضائية و/أو المالية الى أي من اعضاء مجلس الادارة او المدير العام او موظفي الشركة خطياً.

Serve to Grow ... Grow to Serve

3- مناقشة استقالة السيد زهير العطوط من عضوية مجلس الإدارة.

تم عرض الاستقالة المقدمة بتاريخ 2010/1/11 من السيد زهير العطوط وتم إعتماؤها واعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة وفقاً لأحكام المادة (163) من قانون الشركات ، ووفقاً لأحكام المادة (150) من ذات القانون انتخب المجلس شركة كمسال المحدودة عضواً في مجلس الادارة خلفاً للسيد زهير العطوط وتمثلها الانسة روزي فواد بجالي على أن يتم عرض الموضوع على أول إجتماع للهيئة العامة.

وعليه تقرر انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/1/13.

عضو مجلس الإدارة
الاستاذ محمد قاسم القزويني

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد قسطندي فواد بجالي

رئيس مجلس الإدارة
د.فؤاد قسطندي بجالي

عضو مجلس الإدارة
السيد هاني انيس ربيع

عضو مجلس الإدارة
السيد رجائي ياسيل عناب

عضو مجلس الإدارة
السيد موسى حنا رزق

عضو مجلس الإدارة
روزى فواد بجالي

Serve to Grow ... Grow to Serve