



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) لعام 2024

المنعقد بتاريخ 2024/03/17

في ضوء قرار الهيئة العامة الرابع والثلاثون المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم الاحد الموافق 2024/03/17 عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Lumi وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من قبل الهيئة العامة . وفي ضوء كتاب شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين بتسمية السيد هيثم علي عبد الرحمن مسعود ممثل لها في مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين . فقد تم عقد اجتماع مجلس ادارة للشركة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاحد الموافق 2024/03/17 بحضور جميع الاعضاء السادة:

السيد خالد كامل ابو نحل
الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
السيد جمال كامل ابو نحل
السيد كامل غازي ابو نحل
السيد باسم عبدالله ابو شيخة
السيد ماهر مروان الحسين
السيد هيثم علي عبد الرحمن ممثل شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين

طلب الأعضاء الحاضرين أن يترأس الجلسة السيد / خالد كامل ابو نحل وعليه؛ ترأس الاجتماع السيد خالد ابو نحل وتم مناقشة البنود التالية:-

1- المصادقة على جدول الاعمال .

- 1- المصادقة على جدول الاعمال .
- 2- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 3- انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة الجديد للسنوات الاربع القادمة .
- 4- تحديد المفوضين بالتوقيع في الشؤون المالية والادارية.
- 5- اعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة .
- 6- ما يستجد من أعمال.

2- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) لعام 2024 وتمت المصادقة عليه و توقيع في وقت سابق.



3- انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربع القادمة.

- أ- تم انتخاب السيد خالد كامل ابو نحل رئيساً لمجلس ادارة الشركة.
ب- تم انتخاب الشيخ ناصر بن علي آل ثاني نائباً لرئيس مجلس ادارة الشركة.
ت- تم تعيين الانسة كفاية نعيم الحاج علي امين سر لمجلس ادارة الشركة.

4- تحديد المفوضين بالتوقيع في الشؤون المالية والادارية.

تم تحديث الصلاحيات كالتالي :

أ- الصلاحيات المالية :

تفويض أي اثنين من التالية اسماؤهم مجتمعين بتوقيع المعاملات المالية ايا كان مبلغها وهم :

السيد جمال كامل ابو نحل

السيد خالد كامل ابو نحل

السيد كامل غازي ابو نحل

السيد هيثم علي مسعود

الانسة كفاية نعيم الحاج علي

السيد سامي علي حسن عباد

ب- الصلاحيات الادارية:

تفويض السيد / خالد كامل ابو نحل و/أو السيد جمال كامل ابو نحل و/أو الانسة كفاية نعيم الحاج علي مجتمعين او منفردين صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام جميع المحاكم داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وغيرها من السلطات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتعيين المحامين وتوكيلهم او عزلهم في أي وقت او استبدالهم بأخرين بدلا عنهم ولهم ، وتفويض غيرهم للقيام بكل أو بعض الصلاحيات .

5- إعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

1- لجنة الإستثمار ، وتتكون من السادة:

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيساً

جمال كامل أبونحل

ماهر مروان الحسين

2- لجنة التدقيق ، وتتكون من السادة:

هيثم علي مسعود رئيساً

كامل غازي أبونحل

باسم ابو شيخة



3- لجنة المخاطر ، وتتكون من السادة:

كامل غازي أبونحل رئيساً

هيثم علي مسعود

باسم ابو شيخة

4- لجنة التعيينات والترشيحات وتتكون من السادة:

جمال كامل ابو نحل رئيساً

الشيخ ناصر بن علي ال ثاني

ماهر مروان الحسين

5- لجنة الحوكمة وتتكون من السادة :

ماهر مروان الحسين رئيساً

جمال كامل ابو نحل

كامل غازي ابو نحل

6- ما يستجد من أعمال.

ولما لم يعد هناك أي بنود اخرى للمناقشة ؛

فقد قام السيد خالد ابو نحل بإختتام اعمال مجلس الادارة و شكر جميع الحضور وأعلن ختام أعمال الاجتماع.

السيد جمال كامل ابو نحل

الشيخ ناصر بن علي ال ثاني

السيد خالد كامل ابو نحل

السيد هيثم علي مسعود

السيد كامل غازي ابو نحل

السيد ماهر مروان الحسين

الانسة كفاية نعيم الحاج علي

السيد باسم عبدالله ابو شيخة

البحرين 2024/3/20

السادة المحترمين

الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين

عمان – الأردن

تحية وبعد ،،

الموضوع : تسمية ممثلنا لعضوية مجلس ادارة شركتكم

نسمي بموجب كتابنا هذا السيد هيثم علي مسعود ممثل عن شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب - مملكة البحرين في عضوية مجلس إدارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين اعتباراً من تاريخ 2024/3/7 ولمدة أربع سنوات قادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عن شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب - مملكة البحرين

ياسر تقي البحارنه



الرئيس التنفيذي