

محضر الاجتماع رقم (2022/6)

مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة 13:30 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2022-07-28 في مقر الشركة، بحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

1. السيد أحمد عمر عبد الله الرجوب - رئيس المجلس
 2. السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - نائب الرئيس، ممثلاً عن شركة البلاد للأوراق المالية
 3. السيد محمد طه الحراحشة، ممثلاً عن شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية
 4. السيد شريف توفيق حمد الرواشدة
 5. الأنسة سلوى موسى محمد عمرو، ممثلة عن شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري
 6. السيد عبد الله بركات عبد الغني الرواشدة
 7. السيدة سامية سعيد يوسف ضيازادة - حضور بواسطة تقنية وسائل التواصل المرئي TEAMS
 8. السيد محمد مظهر عبد الرحمن حمادة - حضور بواسطة تقنية وسائل التواصل المرئي TEAMS
 9. السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني
- وبحضور كل من:
10. السيد ناصر فايز عبد الله - مدير عام شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

وقائع الاجتماع:

- رحب نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسيدات والسادة الحضور في بداية الاجتماع معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
- بوشر بمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، حيث تضمن البنود التالية:
 - 1- تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
 - 2- مناقشة البيانات المالية لغاية 2022-6-30 وإقرارها.
 - 3- ما يستجد من أعمال.



-1-

أحمد عمر الرجوب

القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على جميع القرارات الواردة في محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية النصف السنوية لغاية 2022-6-30م حسب التوصية الواردة في محضر الاجتماع التاسع للجنة التدقيق باعتمادها، وبعد ذلك اعتذر السيد محمد مظهر حمادة عن متابعة الاجتماع لأمور طارئ.

ما يستجد من أعمال:

1. عرض السيد صالح الكيلاني رئيس لجنة التدقيق بعمل زيارة من قبل رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك المركزي الأردني لغايات مناقشة موضوع مخصص الخسائر الائتمانية لشركة الأراضي المقدسة للتأمين نظراً لإعلان تصفيتهما.
2. عرض السيد المدير العام استقالة السيد فتحي الخطيب / أمين سر المجلس وتم الموافقة عليها، وبناءً على ذلك تمت الموافقة على تكليف السيدة رانية عساف القيام بأعمال أمانة السرب بشكل مؤقت لحين إيجاد بديل مناسب وعلى أن يتم صرف مبلغ 100 دينار اتعاب امانة السر كما كان سابقاً للسيد فتحي.
3. عرض السيد أحمد الرجوب رئيس مجلس الإدارة استقالته من رئاسة مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها، وترشح للرئاسة كل من السيد شريف الرواشدة والسيد محمد طه الجراحشة، وبالتصويت المباشر فاز السيد شريف الرواشدة برئاسة مجلس الإدارة بأغلبية 6 أصوات ، وهم (السيد شريف الرواشدة، السيد سمير الرواشدة، السيد صالح الكيلاني، السيد عبدالله الرواشدة، السيد أحمد الرجوب، الأنسة سلوى عمرو).
4. عرض السيد سمير الرواشدة نائب رئيس المجلس استقالته من نيابة رئيس مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها، وترشح السيد أحمد الرجوب وفاز بأغلبية الأصوات كنائب لرئيس مجلس الإدارة.
5. عرض السيد صالح الكيلاني المسوغات القانونية القائمة على تعليمات الحوكمة لتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، وتم التصويت على اعتماد تشكيل اللجان كما يلي:

لجنة التدقيق:

1. السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني / رئيس اللجنة
2. السيدة سامية سعيد يوسف ضيازاده / عضوا

2-   



3. الانسة سلوى موسى محمد عمرو /عضوا
4. السيد شريف توفيق حمد الرواشدة / عضوا
5. السيد احمد عمر الرجوب /عضواً

لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد احمد عمر الرجوب /رئيساً
2. السيد عبد الله بركات الرواشدة / عضوا
3. السيد محمد طه الحراحشة / عضوا
4. السيد سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا
5. السيد صالح محمد زيد الكيلاني / عضواً

لجنة الحوكمة والامتثال:

1. الانسة سلوى موسى محمد عمرو /رئيساً
2. السيد أحمد عمر الرجوب /عضواً
3. السيد عبد الله بركات الرواشدة / عضوا
4. السيد محمد مظهر حماده / عضوا
5. السيد شريف توفيق حمد الرواشدة / عضوا

لجنة ادارة المخاطر:

1. السيد عبد الله بركات الرواشدة /رئيساً
2. السيد سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا
3. السيد محمد طه الحراحشة /عضوا
4. السيد محمد مظهر حمادة / عضواً
5. السيد ناصر فايز توفيق عبد الله (المدير العام) / عضوا

لجنة الاستثمار

1. السيد شريف الرواشدة /رئيساً
2. السيد محمد طه الحراحشة / عضواً
3. السيد أحمد الرجوب / عضواً
4. السيد ناصر فايز توفيق عبد الله (المدير العام) / عضوا

احمد عمر الرجوب

وبعد ذلك خرج السيد محمد طه الحراحشة والآنسة سلوى عمر والسيدة ساميه ضيازده من الاجتماع.

6. اقترح السيد أحمد الرجوب ولغاية تقديم خدمات قانونية بمنطقة الشمال وخصوصاً أربد اعتماد مكتب المحامي فراس حمادين كمعامي خارجي للشركة بالإضافة للمكاتب المتعاقدة معها الشركة، وتم الموافقة هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات.
7. وافق المجلس على اقتراح السيد ناصر فايز / المدير العام إلغاء جميع التفاوض السابقة بالتوقيع عن الشركة، واعتماد التفاوض التالية:

أ- في الأمور المالية:

(1) الفئة من 1 دينار أردني لغاية 3000 دينار أردني تفويض:

مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عاصم جميل محمد العطاري أو رئيس قسم المحاسبة الآنسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع المدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي.

(2) الفئة من 6000 دينار أردني فأقل تفويض:

مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عاصم جميل محمد العطاري أو رئيس قسم المحاسبة الآنسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع المدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله مجتمعاً مع نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي.

(3) الفئة من 20000 دينار أردني فأقل تفويض:

مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عاصم جميل محمد العطاري أو رئيس قسم المحاسبة الآنسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع المدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد سمير توفيق حمد الرواشده أو عضو مجلس الإدارة السيد محمد طه القسيم الحراحشة.

(4) الفئة من 100000 دينار أردني فأقل تفويض:

مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عاصم جميل محمد العطاري أو رئيس قسم المحاسبة الآنسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع المدير العام السيد ناصر فايز

-4-





توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد أحمد عمر عبدالله الرجوب أو عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بركات عبد الغني الرواشدة .

(5) يحق للمدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد أحمد عمر عبدالله الرجوب أو عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بركات عبد الغني الرواشدة مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد سمير توفيق حمد الرواشدة أو عضو مجلس الإدارة السيد محمد طه القسيم الحراحشة التوقيع على الأمور المالية لكافة المبالغ مهما بلغت قيمتها.

(6) يحق للمفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية أعلاه تفويض أي من المفوضين بكافة صلاحياتهم المالية جزئياً أو كلياً.

ب- في الأمور الإدارية والقضائية الأخرى:

(1) قرر مجلس الإدارة تفويض المدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي أو مدير الدائرة القانونية الأنسة مي خطاب أحمد عودة بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور القضائية والقانونية ويحق لهم تفويض أي من المفوضين و/ أو الغير بكافة صلاحياتهم جزئياً أو كلياً.

(2) قرر مجلس الإدارة تفويض المدير العام السيد ناصر فايز توفيق عبدالله أو نائب المدير العام للشؤون الفنية السيدة نادية محمد فالح علي في الأمور الإدارية منفردين أو مجتمعين، ويحق لهم تفويض أي من المفوضين بكافة صلاحياتهم جزئياً أو كلياً.

(3) قرر مجلس الإدارة تفويض السيد وليد نعيم سعيد بشير بالتنازل وشراء وبيع المركبات المملوكة للشركة، وذلك بموجب تفويض خطي من المفوضين ولكل حاله على حده.

