



التسريع العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE
PART OF ARAB BANK GROUP

004788 /1/9

08 OCT 2006

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

BOARD OF DIRECTORS - AAIN - 8/16/2 - 06

تحية وبعد،

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة الجدد

مرفق طي كتابنا صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 110 والذي يتضمن انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ونائب رئيس مجلس إدارة. بالإضافة إلى القرارات المقدمة من قبل أعضاء المجلس استناداً لأحكام المادة 12 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

يرجى الإيعاز لمن يلزم إجراء التعديلات اللازمة في سجلاتنا لديكم.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
يعقوب مناويل ساييلا

السيد ابراهيم
السيد ابراهيم
السيد ابراهيم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٨ تشرين الثاني ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٥٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

* المرفقات:

- صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة.

- صورة عن كتب تمثيل الأشخاص المعنويين أعضاء المجلس.

**وقائع اجتماع مجلس الإدارة لشركة
النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
الاجتماع رقم (110)**

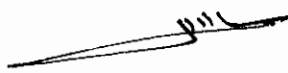
في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/8/28 اجتمع مجلس الإدارة بحضور كل من: -

رئيس مجلس الإدارة	1- السيد مارون أنطوان كيرلس ممثلاً عن البنك العربي
عضو	2- السيد سالم عبد المنعم برقان ممثلاً عن البنك العربي
عضو	3- السيد محمد جميل برو ممثلاً عن البنك العربي
عضو	4- السيدة ربي باسم عبد الهادي ممثلاً عن البنك العربي
عضو	5- السيد أنطوان واكيم ممثلاً عن شركة SNA Holding
عضو	6- السيد أنطوان عيسى ممثلاً عن الشركة الوطنية للضمان
نائب رئيس مجلس الإدارة	7- السيد يعقوب مناويل سابيللا

بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة الذي جرى انتخابه من قبل الهيئة العامة لشركة النسر العربي للتأمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2006/8/28 وقد ترأس الجلسة السيد انطوان واكيم اكبر الأعضاء سناً وقرر المجلس ما يلي: -

- 1- انتخاب السيد مارون كيرلس رئيساً لمجلس الإدارة.
- 2- انتخاب السيد يعقوب سابيللا نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 3- تعيين السيدة ديانا الصمادي أمين سر المجلس.
- 4- المصادقة على صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً لما يلي:
(أ) صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة :

- تمثيل الشركة لدى الغير أمام جميع الجهات وان يفوض من يمثله أمام هذه الجهات.



- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.

- تنفيذ قرارات المجلس بالتعاون مع المدير العام وإدارة الشركة.

(ب) صلاحيات ومسؤوليات المدير العام:

- الإدارة العامة للشركة.

- توقيع عقود التأمين بحدود معاهدات إعادة التأمين وعند تعدي هذه الحدود يوقع المدير العام مع أحد نوابه.

- توقيع الشيكات وأوامر الدفع بصورة منفردة بحد أقصى مائة ألف دينار لأي منها ومجموعاً مع أحد نوابه لغاية مائتان وخمسون ألف دينار.

- يوقع المدير العام على التحويلات ما بين حسابات الشركة لدى البنوك منفرداً بدون حدود.

- يقوم المدير العام بصورة منفردة بالعمليات المالية والاستثمارية لحد أقصى مائة ألف دينار للعمليات الواحدة ومجموعاً مع أحد نوابه لغاية مائتان وخمسون ألف دينار.

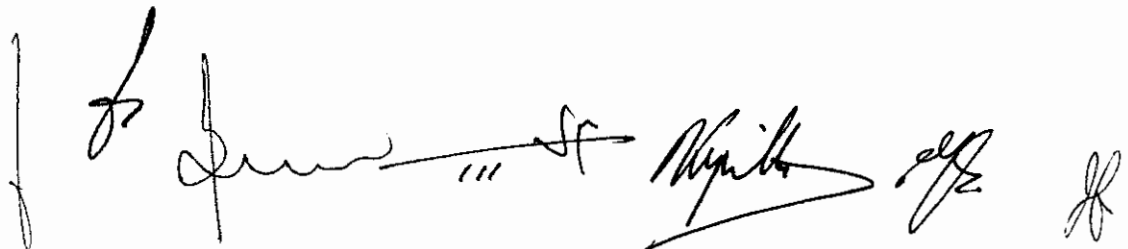
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لغيره من موظفي الشركة وبموجب الإطار المحدد من مجلس الإدارة.

- صلاحية التوقيع عن الشركة منفرداً في الأمور الإدارية والقضائية.

- منح المدير العام صلاحية التوقيع على العقود التي تبرمها الشركة مهما كانت قيمتها وتفويض هذه الصلاحيات لمن يراه مناسباً من موظفي الشركة وبعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك.





ج) -صلاحيات التوقيع الأخرى:

- على المعاملات التي تتجاوز صلاحيات المدير العام ونوابه يتولى التوقيع عن الشركة المدير العام مجتمعاً مع رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس.

- عند غياب المدير العام:

أ- ضمن صلاحيات المدير العام: يفوض بالتوقيع على معاملات الشركة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال غيابه ، بالاجتماع مع أحد نواب المدير العام .

ب- فوق صلاحيات المدير العام: يفوض بالتوقيع على معاملات الشركة نائب المدير العام بالاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال غيابه .

ولما لم يبق أمور أخرى للبحث تم إقفال الجلسة.

م. من كيرالس
رئيس مجلس الإدارة

يعقوب سلايلا
نائب الرئيس

سالم برقان
عضو

أنطوان واكيم
عضو

أرضة

محمد بكارو
عضو

ربي عبد الهادي
عضو

أنطوان عيسى
عضو

ديانا الصمادي
أمينة السر

عمان في: ٢٠٠٦ / ١٩ / ١٣

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي أمتلكها أولادي القصر
-----	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر العربي ش م ع

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها شركة النسر العربي ش م ع وهي:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

مارون بركلي

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم
دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في:

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي أمتلكها أولادي القصر
-----	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر ٣٠٧٥٨
العربي ش م ع

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها
شركة النسر العربي ش م ع وهي:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم
دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في: ٢٠٠٦ / ٩ / ٦

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي أمتلكها أولادي القصر
-----	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر العربي ش م ع

لا يوجد

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها شركة النسر العربي ش م ع وهي:

لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم
دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في:

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفا بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي يملكها أولادي القصر
1- الأسهم في شركة النسر العربي ش م ع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها شركة النسر العربي ش م ع وهي:	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

محمد العربي شرمع
مجموعة التجزئة وخدمات الأفراد

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم

دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في:

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي أمتلكها أولادي القصر
البحر	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر

العربي ش م ع

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها

شركة النسر العربي ش م ع وهي:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم

دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في:

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي تمتلكها زوجتي	الأسهم التي يمتلكها أولادي القصر
-----	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر

العربي ش م ع

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها

شركة النسر العربي ش م ع وهي:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطفة مراقب عام الشركات المحترم

دائرة مراقب الشركات - عمان

عمان في:

معالي رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام،

أشير إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وأبدي فيما يلي كشفاً بالأسهم التي أمتلكها أن وزوجتي وأولادي القصر سواء في شركة النسر العربي ش م ع أو الشركات التي تساهم فيها شركة النسر العربي ش م ع بالمملكة الأردنية الهاشمية:-

اسم الشركة	الأسهم التي أمتلكها	الأسهم التي أمتلكها زوجتي	الأسهم التي أمتلكها أولادي القصر
-----	-----	-----	-----

1- الأسهم في شركة النسر

العربي ش م ع

2- الأسهم في الشركات التي تساهم بها

شركة النسر العربي ش م ع وهي:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس إدارة النسر العربي ش م ع

نسخة/ عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

دائرة مراقب الشركات - عمان



التاريخ : 2006/8/28

إلى السادة شركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2006/8/28 لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي تم فيه انتخاب البنك العربي ش م ع في مجلس إدارة الشركة ممثلاً بأربعة أعضاء من أصل سبعة، نرجو أن نعلمكم بأن البنك العربي ش م ع قد قرر تسمية الأشخاص المذكورين بصفتهم ممثلين للبنك في مجلس إدارة الشركة وهم:

1. السيد محمد جميل برو
2. السيد سالم عبد المنعم برقان
3. الأتسة ربي باسم عبد الهادي
4. السيد مارون أنطوان كيرلس

وللممثلين المذكورين حق ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون الشركات الأردني وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نسخة السادة / د. غيث مسمار

السيد محمد برو - السيد سالم برقان - السيدة ربي عبد الهادي - السيد مارون كيرلس



SNA

للضمان

عضو في المجموعة العالمية
AGF - ALLIANZ

السادة،
شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة المحترمين
ص.ب. ٩١٩٤
عمان - الاردن

كتاب تفويض

رقم المساهم: ٣٦٩

عدد الاسهم: ١٢٥٠

ان الشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل. Societe Nationale d'Assurances SAL (SNA) الممثلة برئيس مجلس ادارتها - المدير العام أنطوان يوسف منصور واكيم ، بصفتها عضو في مجلس الادارة في شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة قررنا تسمية السيد انطوان جان عيسى ليمثل شركتنا في مجلس الادارة خلال فترة ولايته الحالية، وله بهذا الخصوص الصلاحيات المطلقة للتداول والتصويت عنها وبأسمها على كافة القرارات التي سوف تعرض او تأخذ خلال أي إجتماع للمجلس بما فيها تلك المتعلقة بجدول الأعمال، كما له حق الاعتراض على أي من المقررات وتوقيع لائحة الحضور وبصورة عامة وللغايات أعلاه اجراء المقتضى.

حرر في الحازمية بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٠٦

الشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل.

أنطوان يوسف منصور

أنطوان يوسف منصور واكيم
رئيس مجلس الادارة - المدير العام

الشركة الوطنية
للضمان ش.م.ل.

رأسمانها
١٢.٥٠٠.٠٠٠ ل.ل.
مدفوع بكامله
س.ت. بيروت: ١٢٤٦١

مسجلة في لبنان في سجل
هيئات الضمان تحت
رقم: ١٠٤ بتاريخ ١٩٦٣/٢/٢٣
بموجب القرار رقم ١/١٧٧
وخاضعة لأحكام المرسوم
رقم ٩٨١٢ تاريخ ١٩٦٨/٥/٤

هاتف ٩٥٦٦٠٠ (٠٥)
فاكس ٩٥٦٦٢٤ (٠٥)

E-mail: sna@sna.com.lb

بنية سنا، الحازمية
ص.ب. ١٦-٦٥٢٨ ر.ب. ٢١٣٠ ١١٠٠

بيروت، لبنان.

www.sna.com.lb

SNA HOLDING (Bermuda) LIMITED

السادة،
شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة المحترمين
ص.ب. ٩١٩٤
عمان - الاردن

كتاب تفويض

رقم المساهم: ٢٦٨٧
عدد الاسهم: ٩٠٠٦٣٢

ان "سنا - هولدينغ (برمودا) ليمتد SNA Holding (Bermuda) Limited الممثلة بعضو مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي أنطوان يوسف منصور واكيم ، بصفتها عضو في مجلس الادارة في شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة قررنا تسمية السيد أنطوان يوسف منصور واكيم ليمثل شركتنا في مجلس الادارة خلال فترة ولايته الحالية، وله بهذا الخصوص الصلاحيات المطلقة للتداول والتصويت عنها وبأسمها على كافة القرارات التي سوف تعرض او تأخذ خلال أي إجتماع للمجلس بما فيها تلك المتعلقة بجدول الأعمال، كما له حق الاعتراض على أي من المقررات وتوقيع لائحة الحضور وبصورة عامة وللغايات أعلاه اجراء المقتضى.

حرر في الحازمية بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٠٦

شركة سنا - هولدينغ (برمودا) ليمتد


أنطوان يوسف منصور واكيم
عضو مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي