

محضر الاجتماع رقم (2024/8)

مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-29 في مقر الشركة. بحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

1. السيد شريف توفيق حمد الرواشدة - رئيس مجلس الاداره
2. السيد/ ساميه سعيد يوسف ضيازاده - نائب الرئيس
3. السيد ايمن عوده عطا الرواشدة- حضور بواسطة تقنية وسائل التواصل المرئي TEAMS
4. السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - ممثلاً عن شركة البلاد للأوراق المالية.
5. الشركة الاردنيه السعوديه الاماراتيه للاستثمارات الماليه ويمثلها محمد طه الحراحشه
6. الأنسة سلوى موسى محمد عمرو، ممثلة عن شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري
7. السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني .
8. السيد زياد حسن فليح الرواشدة
9. السيد نادر زكريا مصطفى الصعدي.

وقائع الاجتماع:

- رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسيدات والسادة الحضور في بداية الاجتماع معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق و اقراره
- متابعة توصيات مجلس الاداره السابقه.
- اعتماد القرارات ارقام السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لعام 2024
- اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة التدقيق التاسع والعاشر والحادي عشر لعام 2024 .
- اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ارقام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لعام 2024.
- اقرار واعتماد ما جاء بمحضر المخاطر الثاني لعام 2024.
- تشكيل لجان مجلس الاداره.

- اعتماد الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل البنك المركزي الاردني.
- تعديل المفوضين بالتوقيع.
- ما يستجد من اعمال.

القرارات:

- الموافقة بالإجماع على جميع القرارات الواردة في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السادس المنعقد يوم الخميس 2024/8/29 والسابع المنعقد يوم الثلاثاء المو افق 2024-10-22 .
 - تم الاطلاع على توصيات مجلس الادارة السابقه .
 - تم اعتماد القرارات ارقام السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لعام 2024
 - تمت الموافقه على اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة التدقيق التاسع والعاشر والحادي عشر لعام 2024 .
 - تمت الموافقه على اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ارقام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لعام 2024 .
 - تمت الموافقه على اقرار واعتماد ما جاء بمحضر المخاطر الثاني لعام 2024 .
 - تمت الموافقه على تشكيل لجان مجلس الاداره على النحو التالي:-
- 1- لجنة التدقيق:

- السيد / صالح محمد صالح زيد الكيلاني - رئيساً
- السيد / شريف توفيق الرواشده - عضوا
- السيد / زياد حسن فليح الرواشده - عضوا
- السيدة / سامية سعيد يوسف ضيازاده - عضوا
- الانسة / سلوى موسى محمد عمرو - عضوا

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيد / سمير توفيق حمد الرواشده - رئيساً
- السيد / صالح محمد صالح زيد الكيلاني - عضوا
- السيد / شريف توفيق الرواشده - عضوا
- السيدة / سامية سعيد يوسف ضيازاده - عضوا

- الانسة / سلوى موسى محمد عمرو - عضوا
- السيد / محمد طه الجراحشه - عضوا
- 3- لجنة الحوكمة والامتثال:

- الانسة / سلوى موسى محمد عمرو - رئيساً
- السيد / شريف توفيق الرواشده - عضوا
- السيد / محمد طه الجراحشه - عضوا
- السيد / نادر زكريا الصعيدي - عضوا
- 4- لجنة ادارة المخاطر:

- السيد / زياد حسن فليح الرواشده - رئيساً
- السيدة / سامية سعيد يوسف ضيازاده - عضوا
- السيد / سمير توفيق الرواشده - عضوا
- السيد / صفوان طبيشات - عضوا
- 5- لجنة الاستثمار:

- السيد / محمد طه الجراحشه - رئيساً
- الانسة / سلوى موسى محمد عمرو - عضوا
- السيد / سمير توفيق حمد الرواشده - عضوا
- السيد / ايمن عودة الرواشده - عضوا
- السيد / صفوان طبيشات - عضوا
- 6- لجنة التخطيط الاستراتيجي:

- السيد / نادر زكريا الصعيدي - رئيساً
- السيدة / سامية سعيد يوسف ضيازاده - عضوا
- السيد / ايمن الرواشده - عضوا
- السيد / صالح محمد صالح زيد الكيلاني - عضوا
- السيد / صفوان طبيشات - عضوا

• تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل البنك المركزي الاردني.

• قرر مجلس الإدارة تعديل المفوضين كالتالي:-

(1) قرر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

الموافقة على إلغاء جميع التفاوض السابقة بالتوقيع عن الشركة، واعتماد

التفاوض التالية ليصبح المفوضون بالتوقيع عن الشركة اعتباراً من 2024/11/3 .

على النحو التالي:

أ- في الأمور المالية:

1. الفئة من 1 دينار أردني لغاية 3000 دينار أردني تفويض :

المدير المالي والاداري محمد علي عبد الحفيظ مسلم أو رئيس قسم المحاسبة الانسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات أو مدير دائرة التأمين الحريق والتأمينات العامة احمد سمير محمد العواملة.

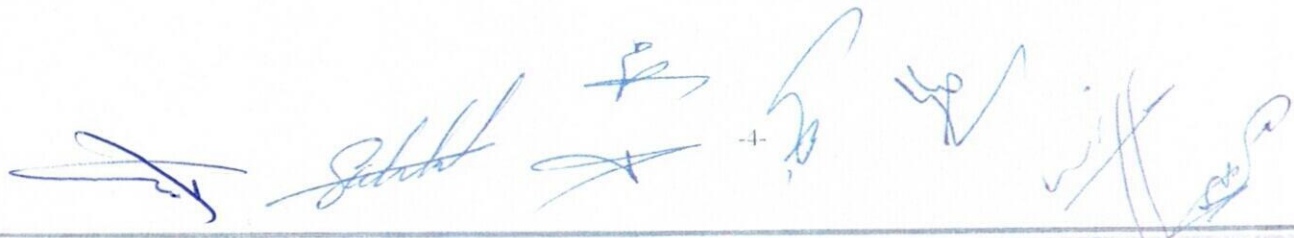
الفئة من 6000 دينار أردني فأقل تفويض :

المدير المالي والاداري محمد علي عبد الحفيظ مسلم أو رئيس قسم المحاسبة الانسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات مجتمعاً مدير دائرة التأمين الحريق والتأمينات العامة احمد سمير محمد العواملة.

2. الفئة من 100000 دينار أردني فأقل تفويض :

المدير المالي والاداري محمد علي عبد الحفيظ مسلم أو رئيس قسم المحاسبة الانسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات أو مدير دائرة التأمين الحريق والتأمينات العامة احمد سمير محمد العواملة مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة السيد محمد طه القسيم الحراحشه أو عضو مجلس الإدارة السيد سمير توفيق حمد الرواشده.

3. تفويض الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات أو مدير دائرة التأمين الحريق والتأمينات العامة احمد سمير محمد العواملة مجتمعاً مع المدير المالي والاداري محمد علي عبد الحفيظ مسلم أو رئيس قسم المحاسبة الانسة دانيه بكر محمد البشيتي مجتمعاً مع السيد سمير توفيق حمد الرواشده عضو مجلس الإدارة مجتمعاً مع عضو مجلس الإدارة

4- 

السيد محمد طه القسيم الحراحشة بالتوقيع على الأمور المالية لكافة المبالغ مهما بلغت قيمتها.

4. يحق للمفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية اعلاه تفويض أي من المفوضين بكافة صلاحياتهم المالية جزئياً أو كلياً.

ب- في الأمور الإدارية والقضائية الأخرى:

1. قرر مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات أو مدير الدائرة القانونية الانسة 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 الرئيس التنفيذي صفوان اكرم عبدالعزيز طبيشات أو مدير دائرة التأمين الحريق والتأمينات العامة احمد سمير محمد العواملة في الأمور الإدارية والفنية ، ويحق لهم تفويض أي من المفوضين و/ أو الغير بكافة صلاحياته 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.

ولما لم يكن هناك نقاط أخرى للبحث فقد اختتمت الجلسة اعمالها.

نائب رئيس مجلس الإدارة
ساميه سعيد يوسف
ضيازاده



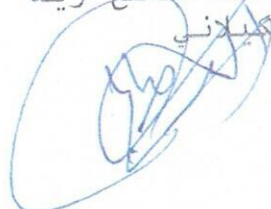
عضو مجلس إدارة
محمد طه الحراحشة



رئيس مجلس الإدارة
شريف توفيق حمد
الرواشده



عضو مجلس إدارة
صالح محمد صالح زيد
الهيلائي





عضو مجلس إدارة
سلوى موسى محمد عمرو

عضو مجلس إدارة
سمير توفيق حمد الرواشدة

عضو مجلس إدارة
زياد حسن فليح الرواشدة

عضو مجلس إدارة
ايمن عوده الرواشدة

عضو مجلس إدارة

نادر زكريا الصعيدي