

## محضر اجتماع لجنة الإدارة الاول لعام 2024

المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/11/3

اجتمعت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ( 2024/195 ) الموافق 2024/10/30 في مقر الشركة الساعة الثانية عشرة ظهراً و بكامل أعضائها :

- (1) الدكتور اشرف اسماعيل العدوان ( رئيساً )
  - (2) السيد عمر قاسم النبهان ( عضو )
  - (3) الدكتور محمد أديب الطعاني ( عضو . )
- و بحضور مدير عام الشركة السيد أيمن محمد خميس زين الدين صالح

### حيث قامت اللجنة بالاجراءات التالية :

- 1 ( تبليغ المدير العام للشركة السيد أيمن محمد خميس صالح بمضمون قرار مجلس إدارة البنك المركزي اعلاه وتكليفه بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الادارة المنحل بمضمونه وقد قام بذلك فوراً .
- 2) تسليم الكتاب الى ديوان الشركة حيث تم توريده بالرقم 2024/655 بتاريخ 2024/11/3
- 3) تكليف المدير العام بتزويد اللجنة بالسجل التجاري للشركة والشركات التابعة وقد قامت اللجنة بتكليف السيد محمود علاء محمد سعيد سلامة القيام بأعمال امين سر اللجنة .

### و بعد ذلك قررت اللجنة بما يلي :

1. إلغاء جميع صلاحيات التفويض السابقة الممنوحة للمفوضين بالتوقيع في شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين وشركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية اعتباراً من تاريخه وتكليف المدير العام بتبليغ المفوضين بالتوقيع بذلك فوراً وقد قام بذلك فعلاً.



2. فيما يخص الصلاحيات عن شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين:

أ) تفويض لجنة الادارة مجتمعين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات وممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات و القوانين الأخرى ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الادارية و الفنية و القانونية و القضائية و المالية وغيرها, و لها توكيل من تشاء للقيام بأي من أمور الشركة من المحامين أو المدققين أو الغير أو أي موظف أو أكثر في حدود الصلاحيات التي تفوضها لهم ( تفويض محدد الغاية ) .

ب ) تفويض لجنة الادارة مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات البنكية و أي أمور مالية أخرى تزيد قيمتها عن 5000 دينار أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية .

ج) يوقع أي عضو من أعضاء لجنة الادارة المؤقتة مع السيد المدير العام أيمن محمد خميس زين الدين صالح للمبالغ و الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات و أي أمور أخرى لا تزيد قيمتها عن 5000 دينار او ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

3. فيما يخص الصلاحيات عن شركة الإتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية ذ.م.م.:

أ) تفويض لجنة الادارة مجتمعين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات وممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات و القوانين الأخرى ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الادارية و الفنية و القانونية و القضائية و المالية وغيرها, و لها توكيل من تشاء للقيام بأي من أمور الشركة من المحامين أو المدققين أو الغير أو أي موظف أو أكثر في حدود الصلاحيات التي تفوضها لهم ( تفويض محدد الغاية ) .

ب ) تفويض لجنة الادارة مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات البنكية و أي أمور مالية أخرى تزيد قيمتها عن 5000 دينار أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية .

ج) يوقع أي عضو من أعضاء لجنة الادارة المؤقتة مع السيد المدير العام أيمن محمد خميس زين الدين صالح للمبالغ و الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات و أي أمور أخرى لا تزيد قيمتها عن 5000 دينار او ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

4. تبليغ أعضاء مجلس الادارة المنحل بتسليم أي عهدة متواجدة معهم من أجهزة كمبيوتر او سيارات و ما شابه .

5. وقف أي منافع لجميع أعضاء مجلس الادارة المنحل مثل التأمين الصحي أو أي بطاقات ائتمانية

6. تكليف السيد المدير العام أيمن محمد خميس زين الدين صالح بما يلي:

أ- إعلام الجهات الرقابية ( الإفصاح ) ومنها على وجه الخصوص هيئة الاوراق المالية و دائرة مراقبة الشركات بما ورد أعلاه حسب الاصول و استخراج سجل تجاري جديد لكلا الشركتين في موعد أقصاه نهاية اليوم 2024/11/3 .

- ب- تزويد اللجنة بكشف باسماء الموظفين في الشركتين ومساهمهم الوظيفي ورواتبهم  
ج- تزويد اللجنة بكشف المساهمين كما بتاريخ 2024/11/3  
د- تزويد اللجنة بكشف المساهمين ذوي العلاقة /ذوي الصلة للمساهمين (1%) او اكثر وكذلك بإعضاء المجلس المنحل.  
وانتهى الإجتماع الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .


السيد عمر النبهان/ عضواً

السيد أيمن خميس / المدير العام

السيد محمود سلامة / أمين السر



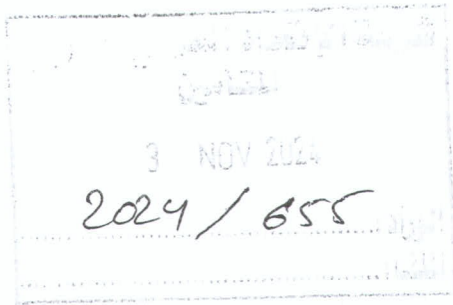
د. أشرف العدوان/ رئيساً

د. محمد اديب الطعاني / عضواً









الرقم : ١٧٨٦٥ / ٣ / ١١  
التاريخ : ١٤٤٦ / ٥ / ١  
الموافق : ٢٠٢٤ / ١١ / ٣

## السادة شركة الاتحاد العربي للتأمين المحترمين

### الموضوع: حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (٢٠٢٤/١٩٥) تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ الصادر استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (٤٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ والمتضمن ما يلي:

أولاً: حل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٣ ولمدة ستة أشهر قابلة للتديد لمدة لا تتجاوز السنة، تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. الدكتور اشرف اسماعيل العدوان (رئيساً).
٢. السيد عمر قاسم النبهان (عضواً).
٣. الدكتور محمد اديب الطعاني (عضواً).

ثانياً: يكون للجنة الصلاحيات التالية:

١. إدارة الشركة بحدود المهام والصلاحيات المقررة لمجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

٢. تقييم الوضع المالي والاداري للشركة.

٣. التواصل مع المساهمين الحاليين وأي مساهمين محتملين للشركة للوصول إلى حلول جديّة لمعالجة أوضاعها، وتقديم التوصيات بمدى إمكانية معالجة أوضاع الشركة.

ثالثاً: تكون أتعاب اللجنة على نفقة الشركة وبواقع (٢٠٠٠) دينار شهرياً لكل عضو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المحافظ  
د. عادل الشركس