

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2022/3

10 نيسان 2022

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين اجتماعه رقم 2022/3 من خلال التطبيق المرئي والمسموع (hangouts/meet) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاحد الموافق في 10 نيسان 2022.

ترأس الاجتماع السيد زياد أبوجابر بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
أعلن السيد زياد أبوجابر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبعدها بدأ المجلس بمناقشة جدول الأعمال:-

البند الأول : المصادقة على وقائع الاجتماع السابق.

تمت المصادقة على وقائع الاجتماع السابق كما وردت.

البند الثاني : دراسة نتائج اجتماع الجمعية العامة

رحب السيد زياد أبوجابر بالاعضاء الجدد والمجلس الجديد واستعرض الأعضاء نتائج اجتماع الهيئة العامة وإبداء الجميع ارتياحه من مجريات الاجتماع ونجاحه.

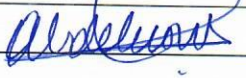
البند الثالث : انتخاب رئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة المنتخب

تم انتخاب السيد زياد أبوجابر رئيساً لمجلس الإدارة والسيد باسل الايوبي نائباً للرئيس بالاجماع .


البند الرابع : تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تم انتخاب اللجان المبينة ادناه من قبل مجلس الإدارة لغايات تنفيذ تعليمات الحوكمه الصادره من قبل البنك المركزي:

لجنة الحوكمة والامتثال :

السيد عبد النور عبد النور	رئيس اللجنة	
السيد زياد أبوجابر	عضو	
السيد عصام فخر الدين	عضو	

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد باسل الايوبي	رئيس اللجنة	
السيد زياد أبوجابر	عضو	
السيد سامر القاضي	عضو	

لجنة التدقيق :

السيد زيد ناصيف	رئيس اللجنة	
السيد زيد عصفور	عضو	
السيد ايهاب السعدي	عضو	

لجنة ادارة المخاطر :




السيد سامر القاضي	رئيس اللجنة	
السيد مروان أبوجابر	عضو	
السيد عماد الحجة /المدير العام	عضو	

لجنة الاستثمار :

السيد زياد أبوجابر	رئيس اللجنة	
السيد زيد ناصيف	عضو	
السيد عماد الحجة /المدير العام	عضو	

البند الخامس : أية أمور أخرى .

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى شكر الرئيس الأعضاء الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

	زياد أبوجابر/الرئيس
	باسل الايويبي/نائب الرئيس
<u>الاعضاء:</u>	
	مروان أبوجابر
	زيد عصفور
	سامر القاضي
	زيد ناصيف
	ايهاب السعدي
	عصام فخر الدين
	عبدالنور عبدالنور
	أمين سر المجلس/عماد الحجه