



محضر الاجتماع رقم (2024/1)

مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2024-02-21 في مقر الشركة، بحضور أعضاء المجلس التالية أسماءهم:

1. السيد شريف توفيق حمد الرواشدة/رئيس مجلس الاداره
 2. السيد أحمد عمر عبد الله الرجوب - نائب الرئيس
 3. السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - ممثلاً عن شركة البلاد للأوراق المالية
 4. السيد محمد طه الحراحشة، ممثلاً عن شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية
 5. الأنسة سلوى موسى محمد عمرو، ممثلة عن شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري
 6. السيدة ساميه سعيد يوسف ضيازادة
 7. السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني
- وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الادارة السيد محمد مظهر عبد الرحمن حمادة- بداعي السفر وبحضور السيد عصام محمد عبد الخالق - المدير العام

وقائع الاجتماع:

- رحب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بالسيدات والسادة الحضور في بداية الاجتماع معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
- 1- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق و اقراره .
- 2- متابعة توصيات مجلس الاداره السابقه
- 3- اقرار واعتماد قرار مجلس الاداره رقم 2024/1.
- 4- اقرار واعتماد قرار مجلس الاداره رقم 2024/2.
- 5- الموافقة على تعيين السيد زياد حسن الرواشدة كعضو مجلس ادارة مستقل.
- 6- اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2024-1 و 2024-2.
- 7- اقرار واعتماد ما جاء بمحاضر اجتماعات لجنة الاستثمار رقم 2024-1 و 2024-2.
- 8- اعادة تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس الادارة.
- 9- اعتماد جدول الصلاحيات.

احمد عمر الرجوب



10- ما يستجد من اعمال.

القرارات:

1. الموافقة بالإجماع على جميع القرارات الواردة في محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023-12-27.
2. تم الاطلاع على توصيات مجلس الادارة السابقه وتم التأكيد على الادارة التنفيذية الانتهاء من التوصيات.
3. اقرار واعتماد بما جاء بقرار مجلس الاداره رقم 2024/1.
4. اقرار واعتماد ما جاء بقرار مجلس الادارة رقم 2024/2.
5. تم الاطلاع على موافقة البنك المركزي بخصوص تعيين السيد زياد حسن فليح الرواشدة كعضو مستقل وبناءا عليه قرر مجلس الادارة الموافقة على التعيين وعرضها على الهيئه العامه.
6. تم الاطلاع على محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ارقام 2024/2-2024/1 وعليه قرر مجلس الادارة اقرار والمصادقه على ما جاء بها.
7. تم الاطلاع على محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار ارقام 2024/2-2024/1 وعليه قرر مجلس الادارة اقرار والمصادقه على ما جاء بها.
8. تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :-
- لجنة الحوكمة والامتثال:-

- 1- الأنسة سلوى موسى محمد عمرو / رئيساً
- 2- السيد شريف توفيق حمد الرواشدة / عضوا
- 3- السيد زياد حسن فليح الرواشدة / عضوا
- 4- السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني / عضوا
- 5- السيد محمد طه الحراحشة / عضواً

- لجنة ادارة المخاطر:

- 1- السيد زياد حسن فليح الرواشدة / رئيساً
- 2- السيد سمير توفيق حمد الرواشدة / عضوا
- 3- السيد محمد مظهر حمادة / عضواً

- 4- السيدة سامية سعيد يوسف ضيازاده / عضواً
5- السيد عصام محمد عبد الخالق (المدير العام) / عضواً

- لجنة الاستثمار:

- 1- السيد محمد طه الحراحشه / رئيساً
2- السيد سمير توفيق حمد الرواشدة / عضواً
3- السيد شريف توفيق الرواشده / عضواً
4- السيد احمد عمر الرجوب / عضواً
5- انسة سلوى موسى محمد عمرو / عضواً
6- السيد عصام محمد عبد الخالق (المدير العام) / عضواً

- لجنة التخطيط الاستراتيجي :

- 1- السيد شريف توفيق الرواشده / رئيساً
2- السيدة سامية سعيد يوسف ضيازاده / عضواً
3- السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني / عضواً
4- السيد زياد حسن فليح الرواشدة / عضواً
5- السيد محمد مظهر حماده / عضواً
6- السيد عصام محمد عبد الخالق (المدير العام) / عضواً

9. تم الاطلاع والموافقة على اعتماد جدول الصلاحيات لعام 2024 بعد اجراء التعديلات المطلوبة.

ما يستجد من اعمال :

- 1- تم الموافقة على استقالة المدير المالي حسب تنسيب لجنة الترشيحات والمكافآت .
2- بناء على اجتماع مجلس الادارة رقم (6) لعام 2023 للبند رقم (1) من ما يستجد من اعمال
قرر مجلس الادارة إنهاء التعامل مع مكاتب المحامين الخارجيين ابتداء من 2024/1/1 ، على
أن يتم متابعة جميع القضايا المقامه من او على الشركة من خلال الدائرة القانونية ، وايضا
متابعة القضايا من قبل المحامين الخارجيين التي بحوزتهم قضايا سابقة وكونهم يتقاضون
اتعاب على تلك القضايا ، وبخلاف ذلك يتم الرجوع الى مجلس الادارة .

احمد عمر الرجوب

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد عمر الرجوب

احمد عمر الرجوب

عضو مجلس إدارة
محمد طه الحراحشة

عضو مجلس إدارة
الآنسة سلوى موسى محمد

سلوى موسى محمد

عضو مجلس إدارة
محمد مظهر عبد الرحمن
حمادة

*محمد مظهر عبد الرحمن
حمادة*

رئيس مجلس الإدارة
شريف توفيق الرواشدة

شريف توفيق الرواشدة

عضو مجلس إدارة
صالح محمد صالح زيد

صالح محمد صالح زيد

عضو مجلس إدارة
سمير توفيق حمد الرواشدة

سمير توفيق حمد الرواشدة

عضو مجلس إدارة
السيدة ساميه سعيد يوسف
ضيا زاده

*السيدة ساميه سعيد يوسف
ضيا زاده*