

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمندوب محلي

عضو مجموعة الخطح للتأمين - الكويت

BOARD OF DIRECTORS

DECISION - AALI - 14/9/2010

التاريخ: 2010/9/14
الاشارة: 1622 ش م/9/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: شراء عمارة كمقر دائم للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ترفق لكم طياً محضر اجتماع مجلس الادارة السادس بتاريخ 2010/9/5 والمتضمن قرار مجلس الادارة بالموافقة على شراء عمارة كمقر دائم للشركة وبقيمة إجمالية مقدارها 4 مليون دينار أردني " فقط أربعة ملايين دينار أردني لا غير " .

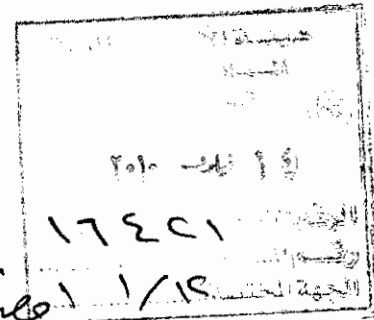
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب الرئيس التنفيذي

خليل خموس



الاستاذ
البحر
٩/١٤



اصحاح

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمند لهور محلي

عضو مجموعة الحاج للتأمين - الكويت



محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2010

عقد مجلس إدارة شركة الشرق العربي لتأمين اجتماعه السادس لعام 2010 في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/09/05، وذلك في مقر الشركة، وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / خالد الحسن - ممثل شركة الخليج للتأمين - رئيس المجلس
- السيد / منصور اللوزي - ممثل الشركة الاستراتيجية للاستثمارات - نائب الرئيس
- السيد / "محمد ياسر" الأسمر - ممثل البنك الأردني الكويتي - عضو مجلس الإدارة
- السيد / سمير حموده - ممثل شركة مجموعة حموده إخوان للتجارة والاستثمار - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من: سادة علاء الزهيري وإبراهيم الرئيس وستيفن ردجوي بداعي السفر.

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم افتتاح الجلسة بترحيب من رئيس المجلس بالسادة الحضور، ثم بدأت الجلسة بمناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق حيث تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 2010/8/4، ودراسة ما تم تنفيذه من القرارات التي تم اتخاذها وما هو معلق أو قيد التنفيذ.

ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة الحاية المكون من النقاط التالية:

- الموافقة على شراء مبنى لاستخدامه كمقر دائم للشركة.

وبعد استعراض جدول الأعمال ومناقشة بنده تم اتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور على النحو التالي:

1. استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) من محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس بتاريخ 2010/8/4 فقد قرر الحضور بالإجماع شراء المبنى الذي تبلغ مساحته (7200 متر مربع) المملوك للسيد / عصام محمود محمد الخطيب المقام على قطعة الأرض رقم (1634) من الحوض رقم (22) الملفوف الشرقي) والبالغة مساحتها 2401 متر مربع بمبلغ أربعة ملايين دينار أردني لاستخدام المبنى كمقر لشركة.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي

عضو مجموعة الخليج للتأمين - الكويت



2. تم تفويض كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لتوقيع عقود البيع وكافة المعاملات الرسمية المتعلقة بنقل ملكية المبنى.

3. تم تفويض الرئيس التنفيذي، بإجاز الديكورات واستكمال البنى التحتية الأخرى للمبنى وفقاً للنظام المالي والإداري للشركة.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس المضور وكادر الشركة وإدارتها العليا على جهودهم الكبيرة.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2010/09/05 .

السيد منصور اللوزي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد "محمد ياسر" الأسمر

عضو مجلس الإدارة

السيد خالد الحسن

رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير حموده

عضو مجلس الإدارة