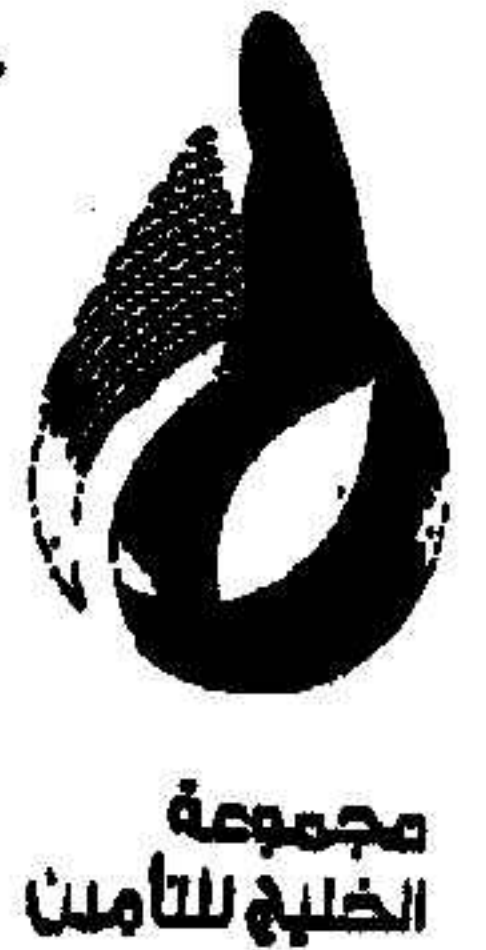


للمصنف
- البرهان
خزينة
٢١/٢

الشرق العربي
للتأمين

gig



عمان في 2013/03/28

الإشارة 44 / م / 1 / 2013

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٨ آذار ٢٠١٣	
الرقم المتسلسل:	3299
الجهة المختصة:	١/٢

الموضوع : قرار مجلس الإدارة لعام 2013

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم باجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2013/03/27 بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي الخامسة عشر والذي يتكون من كل من شركة الخليج للتأمين و يمثلها أربعة أعضاء و هم كل من السيد خالد سعود الحسن و السيد ابراهيم الرئيس و السيد علاء الزهيري و السيد بيجان خوسرو شاهي، و الشركة الاستراتيجية للاستثمارات و يمثلها السيد منصور أحمد اللوزي ، و مجموعة حمودة اخوان للتجارة و الاستثمار و يمثلها السيد سمير عبدالهادي حمودة، و بغياب ممثل البنك الأردني الكويتي.

و حيث كان النصاب قانونياً و بحضور ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء فقد تم اتخاذ القرارات

التالية:

1- تم الاتفاق على تأجيل انتخاب رئيساً للمجلس و نائباً للرئيس إلى الجلسة القادمة المقترحة بتاريخ

2013/04/18.

2- تم تعيين السيد عصام عبدالخالق الرئيس التنفيذي للشركة أميناً لسر مجلس الإدارة.

الشرق العربي
للتأمين

gig



3- تم انتخاب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على أن يعاد النظر فيها خلال الجلسة القادمة المقترحة في 2013/04/18.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب الرئيس التنفيذي

خليل الخموس

الشرق العربي
للتأمين

gig



نسخة:

- السيد الرئيس التنفيذي،
- السادة هيئة التأمين المحترمين.
- الدائرة القانونية و دائرة ادارة المخاطر و الامتثال.