



للإصحاء

\* بركة عمان

\* السيد عمر  
السيد سوان

التاريخ : 2018/04/30

الرقم : ض ع ر / 1067 / 2018

السادة هيئة الأوراق المالية / المحترمين

٤/٣

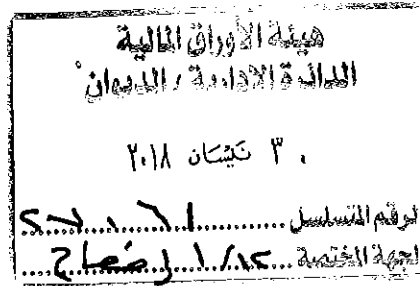
الموضوع: محضر اجتماع مجلس  
الادارة رقم 2018/3

تحية واحترام...

مرفق محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 3-2018 ، للعلم ولإجراء اتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام والتقدير

المدير العام / عضو مجلس الادارة  
هيثم الختاتنة



نسخة : مركز الايداع الامارات اطارية العمرية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الضامنون العرب للتأمين رقم 2018/3

فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والذي جرى فيه انتخاب مجلس إدارة للشركة اجتمع المجلس المنتخب بتمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30 بمقر الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله مبنى رقم (32) وبحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه  
سعادة العين عواد المساعيد  
السيد هيثم يوسف سليمان الختاتنه  
الأستاذ وائل صبحي رباح الكيالي  
السيد فريد الختاتنه  
الدكتور عدنان الختاتنه  
وغياب السادة :

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السادة شركة طريق الشمس لخدمة المركبات

البنك التجاري الأردني

السيد محمد عبد الله المكاحله

وقرر المجلس بإجماع الحاضرين القرارات التالية:

- قرار رقم (1): انتخاب معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه رئيسا لمجلس الإدارة.  
قرار رقم (2): انتخاب سعادة العين عواد سليم المساعيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة.  
قرار رقم (3): تشكيل اللجان في مجلس الإدارة كما يلي:

لجنة التدقيق:

فريد محسن الختاتنه

محمد عبد الله المكاحله

والل صبحي الكيالي

لجنة الاستثمار:

عواد سليم المساعيد

ممثل البنك التجاري

هيثم يوسف الختاتنه

لجنة الترفيعات والترشيحات:

الدكتور عدنان يوسف الختاتنة  
سعادة عواد المساعيد  
وائل صبحي الكيالي

لجنة الحوكمة :

الدكتور حمد الكساسبة  
ممثل البنك التجاري الاردني  
سعادة العين عواد المساعيد

لجنة ادارة المخاطر :

البنك التجاري  
هيثم يوسف الختاتنة  
محمد عبد الله مكاحلة  
ممثل شركة طريق الشمس لخدمة المركبات

قرار رقم (4): يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:  
أولاً: في الامور المالية:

1. المعاملات المالية وذلك بالصرف وتوقيع الشيكات أو التحويلات المالية والتي لا تزيد عن (5000) دينار مع عدم تجزئة الدفعة الواحدة:

يلفوض بالتوقيع كل من المدير العام السيد هيثم يوسف الختاتنة أو نائبة (في حال غيابه) مجتمعاً مع توقيع مساعد المدير العام للشؤون المالية أو مساعد المدير المالي (في حال غيابه).

2. المعاملات المالية وذلك بالصرف وتوقيع الشيكات أو التحويلات المالية مهما بلغت:  
يلفوض بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة الدكتور حمد عفنان الكساسبة أو نائبة السيد عواد سليم المساعيد (في حال غيابه) بالتوقيع مجتمعاً مع توقيع كل من المدير العام السيد

هيثم يوسف الختاتنه أو نائبه (في حال غيابه) وتوقيع مساعد المدير العام للشؤون المالية  
أو مساعد المدير المالي (في حال غيابه).

3. يحق لكل من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام تفويض أي من موظفي الشركة خطياً  
بكل أو بجزء من الصلاحيات الممنوحة لهما.

ثانياً: في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى:

1. يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد عفنان الكساسبه أو نائبة السيد عواد سليم  
المساعد أو المدير العام السيد هيثم يوسف الختاتنه بالتوقيع منفردين على كافة الأمور  
الإدارية والقانونية والقضائية وتوكيل المحامين وأية أمور أخرى.

2. يحق لكل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام تفويض أي من موظفي  
الشركة خطياً بكل أو بجزء من الصلاحيات الممنوحة لأي منهم.

قرار رقم (5): قرار رقم (6): تعيين السيدة سها وجيه عرسان أمينا لسر المجلس

قرار رقم ( 6 ) بعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة كما في 2018/03/31 .

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى أقفل المحضر وانتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في  
2018/04/30.

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور حمد عفتان الكساسبه

نائب رئيس مجلس الإدارة  
عواد سليم المساعيد

عضو مجلس الإدارة  
الدكتور عدنان يوسف الختاتنة

عضو مجلس الإدارة  
هيثم يوسف الختاتنة

عضو مجلس الإدارة  
ممثل البنك التجاري الأردني  
تغيب بسبب عدم سمية العمل

عضو مجلس الإدارة  
شركة طريق الشمس لخدمة المركبات

عضو مجلس الإدارة  
محمد عبد الله المكاخلة  
غيا ب

عضو مجلس الإدارة  
فريد مكسن الختاتنة

عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ وائل صبحي الكيالي