

شركة التأمين الأردنية
Jordan Insurance Company

1/544

٥١٨٠ ٠٥ ٠٦ ٠٨ ٠٩ ٥٢

عمان 2005/6/5

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم. J.S.C.
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،

BOARD OF DIRECTORS - J.S.C. - 8/6/2005

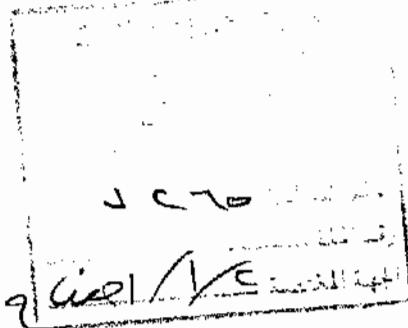
يسرني إعلامكم بقرار الهيئة العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/4/9 انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

يمثلها السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان	شركة المشرق للتنمية والتسويق
يمثلها السيد عثمان " محمد علي " بدير	شركة الإنشاءات الفنية العربية
يمثلها الأستاذ كمال غريب البكري	شركة المسيرة للاستثمار
يمثلها الدكتور " محمد غيث " علي مسمار	شركة البنك العربي
يمثلها السيد كارل فيتمان (Karl Wittmann)	شركة ميونيخ لإعادة التأمين
	السيد زهير شوكت عصفور
	السيد " محمد أسامه " جودت شعشاعة
	السيد شحاده شحاده الطوال

اجتمع مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 2005/4/9 وقرر بالإجماع انتخاب السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان رئيسا لمجلس الإدارة والسيد عثمان " محمد علي " بدير نائبا للرئيس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: قرار مجلس الإدارة.
نسخ تفويض ممثلي الشخصيات الاعتبارية.

(٤)

شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



قرارات مجلس الإدارة
المنعقدة بتاريخ 2005/4/9 رقم (3)

1. انتخاب السيد خلدون عبدالرحمن أبو حسان رئيساً لمجلس الإدارة والسيد عثمان محمد علي بدير نائباً للرئيس وبالإجماع.

2. التفويض بالتوقيع على الأمور الإدارية.

بفوض المجلس المدير العام السيد عماد محمد عبدالخالق بتمثيل الشركة منفرداً لدى جميع الدوائر والهيئات والمجالس الحكومية والرامية والعامة ولدى القطاع الخاص في جميع أعمال الإدارة وتوقيع بوالص التأمين والتجاريير والمنحقات المتعلقة بها والتابعة لها وفي كافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بشؤون الشركة وبذلك بالتوقيع منفرداً عن الشركة في كل ما يتعلق بالخدمة القضائية وتوكيل المحامين في الدعاوي الحقوقية والجزائية والإدارية والأخرى مهما كان موضوعها ومهما كانت قيمتها وعلى اختلاف أنواعها ومراحلها سواء التي تقيمها الشركة أو تقام عليها لدى جميع المحاكم وهيئات التحكيم ومختلف المجالس واللجان والهيئات العامة والخاصة وأسما مسجلي العلامات التجارية والامتيازات والاختراعات وعلامات البضائع وفي كل ما يتعلق ويرتبط بذلك ، وله تفويض من يراه مناسباً من نوابه أو مساعديه أو أي من الموظفين لغايات التوقيع بأي من صلاحياته المشار إليها أعلاه وذلك في الحالات التي يراها مناسبة لمصلحة الشركة وضمن الحدود التي يقررها .

3. التفويض بالتوقيع على المعاملات المالية.

تكون صلاحيات التوقيع على المعاملات المالية للشركة كما يلي :-

- يعرف أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بمجموعة التوقيع (أ) .
- يعرف السادة : مصطفى محمد دحبور / مساعد المدير العام للشؤون المالية ، عمر خلدون أبو حسان / مدير دائرة التسويق والإنتاج ، حمد عوده الحنيطي / مدير دائرة الموارد البشرية ، وخالد علي محمد ياسين / رئيس قسم الحسابات في الدائرة المالية بمجموعة التوقيع (ب) .
- لا يوجد تحديد على السقف المالي عند وجود أي توقيعين من توقيع أعضاء المجموعة (أ) على المعاملات المالية .
- يحدد السقف المالي بمبلغ (20) ألف دينار عند اجتماع توقيعين أحدهما من مجموعة التوقيع (أ) والآخر من مجموعة التوقيع (ب) .
- يحدد السقف المالي بمبلغ (10) آلاف دينار عند اجتماع أي توقيعين من أعضاء مجموعة التوقيع (ب) .
- لا يجوز أن يجتمع توقيع مساعد المدير العام للشؤون المالية مع توقيع رئيس قسم الحسابات على نفس المعاملة المالية .

خلدون عبدالرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

عثمان محمد علي بدير
نائب الرئيس

زهير شوكت عصفور
عضو

محمد أسامة جودت شعاعه
عضو

بيتر وانجر
عضو

كمال غريب البكري
عضو

د. "محمد غيث" علي مسمار
عضو

شعاع شعاع الطوال
عضو



شركة المشرق للتنمية والتسويق ذ.م.م.

Al Mashrek Development & Marketing Co. Ltd.

عمان في ٧ أيار، ٢٠٠٥

إشارتنا : ت.أ. ٢٠٠٥/٢

السادة شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة المحترمين
عمان

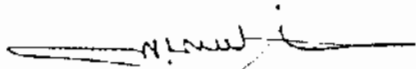
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الأردنية المنعقد بتاريخ
٢٠٠٥/٤/٩ حيث تم انتخاب شركة المشرق للتنمية والتسويق لعضوية مجلس إدارة الشركة.

نرجو إعلامكم إعادة تسمية السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان رئيس هيئة المديرين
لتمثيلنا في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية اعتباراً من ٢٠٠٥/٤/٩، وله حق ممارسة كافة
الصلاحيات وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي وأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

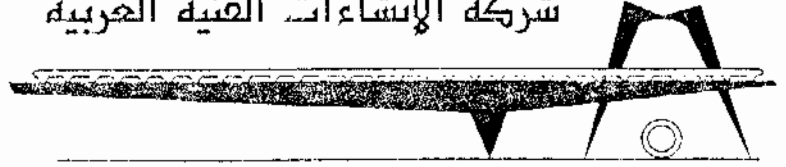
متمنين للشركة دوام التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .


شركة المشرق للتنمية والتسويق ذ.م.م.

شركة المشرق للتنمية والتسويق ذ.م.م.

شركة التأمين الأردنية ذ.م.م.
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.



إشارتنا: ش ع ب/ ٤٩٩ - - - - -

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/٩ - - - - -

السادة شركة التأمين الأردنية المستثمرين،

تحية واحترام،،،

نشير إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٩ وانتخاب شركة الإنشاءات الفنية العربية لعضوية مجلس إدارة الشركة.

نرجو إعلامكم بتسمية السيد عثمان "محمد علي" عثمان مدير ممثلاً لشركة الإنشاءات الفنية العربية في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية اعتباراً من ٢٠٠٥/٤/٩، وللممثل المذكور حق ممارسة كافة الصلاحيات وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي وأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الإنشاءات الفنية العربية.
المدير العام.
المهندس عمر بندي - ر.

شركة التأمين الأردنية
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.



عمان في : ٢٠٠٥/٥/٣

الرقم : ٢٠١٩/دأس/استثمارات/محلية

حضرة السادة شركة التأمين الأردنية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراماً ،

نشير إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٩ حيث تم انتخاب البنك العربي ن.م.ع لعضوية مجلس إدارة الشركة .

نرجو إعلامكم إعادة تسمية الدكتور "محمد غيث" علي مسمار لتمثيل البنك العربي ن.م.ع في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/٤/٩ ، وللممثل المذكور حق ممارسة كافة الصلاحيات وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي وأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

متسعين للشركة دوام التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

شركة التأمين الأردنية ن.م.ع
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.
شركة

د/ل

المسيرة للاستثمار

٢٠٠٥/٦/١

السادة شركة التأمين الأردنية المحترمين

تحية وبعد،

يرجى التكرم بالتعلم بأن ممثلنا في مجلس ادارتكم هو الأستاذ كمال البكري عن شركة
المسيرة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة المسيرة للاستثمار



شركة المسيرة للاستثمار

شركة التأمين الأردنية ج.م.ع.
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.

هاتف ٤٦٤٢٤٨١ ، ٤٦٤٢٤٨٢

فاكس ٤٦٢١٢٥٨

ص.ب ٦١٨١

عمّان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني info@astra-group.net



Münchener Rück
Munich Re Group

Mr. Khaldun Abu-Hassan
Chairman
Jordan Insurance Co. p.l.c.
PO Box 279
AMMAN 11118
JORDANIEN

Divisional Unit Middle East, North Africa
Queries to Mr. Dr. Rothemann

Tel: +49 (89) 3881-3783
Fax: +49 (89) 3881-73783

Date: 26 April 2005
E-mail: trothemann@munichre.com

Dear Mr. Abu-Hassan,

Nomination of Munich Re Representative as Board Member

Referring to the regular shareholders' meeting on April 9th, 2005 in Amman where a seat on the Board of Directors has been awarded to the Munich Re, we are pleased to inform you that we hereby nominate Mr. Karl Wittmann, member of Munich Re's Board of Management, as representative Member of the Board of Directors of Jordan Insurance Amman. As Alternate Member (in case Mr. Wittmann should not be able to attend a Board meeting or a shareholders' meeting) we hereby nominate Mr. Christian Kraut, head of the MENA department.

Yours sincerely,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

ppa. C. Kraut

ppa. J. Wittmann

شركة التأمين الأردنية م.ع.م.
1 JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.