

(3)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ اب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٥٠٢٢
رقم الملف
الجهة المختصة عد. د. هياج

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



التاريخ: 2008/7/29
الاشارة: 730 ش م/ 2008/7

٢٠٠٨ ٠٨ ٠٨ ٠٨ ١٠ ٤٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

BOARD OF DIRECTORS - AALI - 518h-8

الموضوع : استقالة عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 600 ش م/ 2008/6 بتاريخ 2008/6/14 بخصوص الموضوع اعلاه نود إعلامكم بأنه قد تمت الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة صندوق الاردن الاستثماري والذي يمثلته السيد /نشأت المصري من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ تقديمها ، كما نود إعلامكم بأنه قد تم انتخاب السادة / الشركة الامريكية لتأمين الحريق " United States Fire Insurance Company " ويمثلها السيد /ستيفن دايل "Steven Dale" لعضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل .
وعليه فإننا نرفق لكم طياً السيرة الذاتية الخاصة بالسيد / Steven Dale .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
عصام عبد الخالق



السيد / ستيفن دايل
١٥

ش. ع

5609888

مركز الخدمة الفورية

هاتف: 565 4550 (962-6) • فاكس: 565 4551 (962-6) • ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن
arabornt@araborient.com • www.araborient.com

STEVEN RIDGEWAY, MBA

521 Brunswick Ave • Toronto, Ontario M5R 2Z6 • M: (416) 662-7841

Email: s_ridgeWAY@fairfax.ca

EDUCATION

University of Western Ontario - London, Canada

- Richard Ivey School of Business - MBA 2004 2002-2004
 - Dean's List '02- '03, '03- '04
- Bachelor of Arts (Honors), Economics 1994-1998

Association for Investment Management and Research

- Received the Chartered Financial Analyst (CFA) designation in June 2000 1998-2000

WORK EXPERIENCE

Fairfax Financial Holdings - Toronto, Canada

2005-2008

Director – Corporate Development

- Led Fairfax expansion into the Middle East by sourcing and analyzing investment opportunities and executing the transactions with chosen companies
- Worked with senior management to develop group level corporate strategy
- Involved in all mergers and acquisitions and financing transactions executed at Fairfax
- Worked with CFO to engage investor community to raise Fairfax profile
- Launched a cross border multi-company initiative to harmonize treasury systems across the Fairfax group
- Worked as part of a team to manage rating agencies and improve company ratings

RBC Capital Markets - Toronto, Canada

2004-2005

Investment Banking – Mergers & Acquisitions

- Broad industry experience including financial institutions, forest products, technology and diversified industries
- Played a significant role in buy-side and sell-side deal execution
- Involved in all facets of the financial analysis process
- Interact with clients and other professionals to manage the transaction process
- Work with junior staff to deliver timely and accurate analysis in a high pressure environment

National Bank Financial - Toronto, Canada

2003

Investment Banking – Mergers & Acquisitions

- Worked as a member of project teams that were involved with M&A mandates across multiple industries
- Worked with junior staff to develop merger models and other analysis in preparation for client meetings

BMO Nesbitt Burns - Toronto, Canada

1998-2002

Investment Banking – Financial Institutions Group

- Contributed to all facets of the M&A process including merger modeling, comparable analysis, discounted cash flow analysis, document drafting, and liaising with clients and numerous other stakeholders to promote the successful completion of the transaction
- Met the financing needs of clients through regular coverage and deal execution



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٠٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٥ في الزمان والمكان المحددين بالدعوة الموجهة للأعضاء وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها ، وقد حضر كل من السادة / ناصر اللوزي - رئيس مجلس الإدارة ، فاروق العارف ممثل البنك الأردني الكويتي ، سمير حموده ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار ، ناصر العمد ممثل البنك الأردني الكويتي ، السيد/عمر المصري ممثل مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار، وقد اعتذر السيد/وائل قعوار ممثل شركة البتراء للسياحة والسفر لإشغاله بمواعيد مسبقة.

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور :

١. تم مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠ حيث تم إقرارها كما وردت من المدقق الخارجي بالإجماع.

٢. تم استعراض إستقالة صندوق الأردن الاستثماري، ويمثله السيد/ نشأت المصري من مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة على هذه الإستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

٣. تم انتخاب السيد/ سمير حموده ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار لعضوية لجنة التدقيق خلفاً للعضو المستقيل، مع بقاء رئيس اللجنة السيد فاروق العارف وعضوية السيد ناصر العمد ممثلي البنك الأردني الكويتي في المجلس.

٤. تم انتخاب السادة/ الشركة الأمريكية لتأمين الحريق United States Fire Insurance Company لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل، على أن يتم عرض الموافقة على هذه العضوية من قبل أول هيئة عامة علانية تعقدها الشركة في أوائل العام القادم.

٥. تمت الموافقة على تعيين السيد/ أشرف جبريل بمنصب المدقق الداخلي للشركة وراتب شهري مقداره ١٧٥٠ دينار أردني، بالإضافة لمبلغ مائة دينار عن كل جلسة من جلسات لجنة التدقيق وبواقع أربع جلسات سنوياً.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



٦. الموافقة على توزيع مكافآت الموظفين على جهودهم المستمرة في تحقيق نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي وبواقع ٢٥% من الراتب الشهري وبحد أدناه ١٠٠ دينار لكل موظف، ومنح المدير العام مكافأة مقدارها راتب شهر تقديراً من المجلس لجهوده المميزة.

٧. تم تعديل جدول صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالي:

في الأمور المالية :

أ- المبالغ من ١ - ٥٠٠ دينار بتوقيع نائب المدير العام/ مالية وإدارية (خليل خموس) ومدير أول المحاسبة (وائل شحادة) مجتمعين ، وفي حال غياب أي منهما يوقع بدلاً عن الغائب المدير التنفيذي/طبي (مصطفى ملحم) .

ب- المبالغ من ٥٠١ - ٢٠,٠٠٠ دينار بتوقيع المدير العام ونائب المدير العام/ مالية وإدارية مجتمعين ، وفي حال غياب المدير العام يوقع المدير التنفيذي/ طبي (مصطفى ملحم) بدلاً منه كما يوقع مدير أول المحاسبة بدلاً عن نائب المدير العام/ مالية وإدارية في حال غيابه .

ج- المبالغ من ٢٠,٠٠١ دينار فأكثر بتوقيع المدير العام ورئيس مجلس الإدارة مجتمعين ، وفي حال غياب المدير العام يوقع نائب المدير العام/ مالية وإدارية بدلاً منه كما يوقع أي عضو مجلس إدارة عن الرئيس في حال غيابه .

الأمور الفنية والقانونية والإدارية الأخرى :

تفويض المدير العام السيد / عصام عبد الخالق بالتوقيع منفرداً على كافة المعاملات الرسمية والفنية والقانونية والإدارية وغيرها ، كما فوض المجلس المدير العام بأن يكون له الحق بالتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات وتسجيلها باسم الشركة أو التنازل عنها نيابة عن الشركة ، وله الحق في تفويض بدلاً عنه خطياً.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



وفي نهاية الاجتماع أشاد رئيس وأعضاء المجلس بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 بفضل الجهد المتواصل الذي قام به المدير العام والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة وتمنى الجميع أن تستمر مسيرة الشركة في التقدم والارتقاء نحو مزيد من النمو والبناء.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2008/7/15.

السيد فاروق العارفي
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير حموده
عضو مجلس الإدارة

السيد عمر المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد ناصر العمدة
عضو مجلس الإدارة