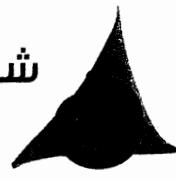


شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ اب ٢٠٠٨
رقم التسلسل ٥٥٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة عدالة نجاح

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

١٠٤٠ ٩٠٣٩ ٥٨ ٥٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الأفصاح

BOARD OF DIRECTORS - AALI - ٥١٨٦

الموضوع : استقالة عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

(٦)

المدير العام
عصام عبد الخالق



الرسالة مرسلة
٢٠٪

تم

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

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

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي

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 البراء للسياحة والسفر لإشغاله بمواعيد مسبقة.

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية يلخصها فيما يلي :

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.

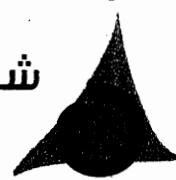
٣. تم انتخاب السيد/ سمير حموده ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار لعضوية لجنة التدقيق خلفاً للعضو المستقيل، مع بقاء رئيس لجنة السيد فاروق العارف وعضوية السيد ناصر العمد ممثل البنك الأردني الكويتي في المجلس.

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 عادية تعقدها الشركة في أوائل العام القادم.

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

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



٦. الموافقة على توزيع مكافآت للموظفين على جهودهم المستمرة في تحقيق نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي ويوافق ٢٥٪ من الراتب الشهري ويحد أدناه ١٠٠ دينار لكل موظف، ومنح المدير العام مكافأة مقدارها راتب شهر تقديرًا 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 وادارية (خليل خموس) ومدير أول المحاسبة (وائل شحادة) مجتمعين ، وفي حال غياب أي منهما يوقع بدلا عن الغائب المدير التنفيذي/ طبي (مصطفى ملحم) .

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

ج - المبالغ من ٢٠،٠٠١ دينار فأكثر بتوقيع المدير العام ورئيس مجلس الادارة مجتمعين ، وفي حال غياب المدير العام يوقع نائب المدير العام/ مالية وادارية بدلا منه كما يوقع أي عضو مجلس ادارة عن الرئيس في حال غيابه .

الأمور الفنية والقانونية والإدارية الأخرى :

تفويض المدير العام السيد / عصام عبد الخالق بالتوقيع منفردا 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 ، ولله الحق في تفويض بديلا عنه خطيا.

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 وتمني الجميع أن تستمر مسيرة الشركة في التقدم والارتقاء نحو مزيد من النمو والبناء.

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

السيد فاروق العارف

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير حموده

عضو مجلس الإدارة

السيد عمر المصري

عضو مجلس الإدارة

السيد ناصر العمد

عضو مجلس الإدارة