

عمان في : 2021/06/29

اشارتنا : 898 /ش / 2021

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : عضوية أعضاء مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، و كتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم 2021/2909 بتاريخ 2021/06/07 و المتعلق بعدد مقاعد العضوية التي تحقق للشخص الاعتباري الترشح عنها و بما يتناسب مع نسبة المساهمة في رأس مال الشركة وفق نص المادة رقم (136) من قانون الشركات قرر مجلس الإدارة ما يلي :

1. الموافقة على طلب السادة / شركة آفاق الخليج العربي للاستشارات الإدارية حصر عضويتهم في مقعدين بدلاً من أربعة مقاعد و تسمية ممثليهم في مجلس الإدارة بكل من السادة / :
أ. السيد / فريد جوزيف صابر .
ب. السيد / اسامة كامل كشك .

2. الموافقة على طلب السادة / شركة بادية الخليج الأولى للاستشارات الإدارية حصر عضويتهم في مقعد واحد بدلاً من ثلاثة مقاعد و تسمية السيد / توفيق عبد القادر مكل ممثلاً عنها في مجلس الإدارة .

3. الموافقة على تعيين السادة التالية أسمائهم أعضاء طبيعيين مستقلين في مجلس الإدارة تعييناً مؤقتاً لحين إقرار التعيينات من قبل الهيئة العامة في أول إجتماع تعقده و هم :
أ. السيد / مازن علي طبلت .
ب. السيد / إبراهيم عيسى كشت .
ت. السيد / علاء يوسف حجازين .
ث. السيد / أحمد عدنان السلاخ .

142
44-3



4. إنتخاب السيد/ توفيق عبد القادر مكحل ممثل شركة بادية الخليج الأولي للإستشارات الإدارية و رئيساً لمجلس الإدارة و إنتخاب السيد / مازن علي طبلت نائباً لرئيس مجلس الإدارة و تعيين الأستاذ / إبراهيم النسور أميناً لسر مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن/ شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

الرئيس التنفيذي

محمد هبح

٤٢
٢٠١٩