



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

004964/2/1/1

29 APR 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: أعضاء مجلس إدارة الشركة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/14 قد قرر في إجتماعه رقم (165) المنعقد بتاريخ 2014/4/14 إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً للآتي:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

1- السيد جورج فؤاد الحاج

(ممثلاً عن البنك العربي)

2- السيد يعقوب مناويل سابيلا

3- السيد عامر ربحي معنوق

(ممثلاً عن البنك العربي)

4- السيد علاء الدين محمد "الخطيب التميمي"

(ممثلاً عن البنك العربي)

5- السيد أنطوان جان عيسى

(ممثلاً عن شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا))

6- السيد أنطوان يوسف واكيم

7- السيد داود عبدالرزاق الدلود

وقد تم تعيين السيد محمد خميس العكش أمين سر مجلس الإدارة.

مرفقين لكم طيه صورة عن كتاب كل من السادة البنك العربي وشركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) بتسمية الأعضاء الممثلين لهم في مجلس الإدارة.

واقبلوا الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5090

١/١٢ ١٢٥٩٠

الرقم التسلسلي

نسخة :

السادة بورصة عمان للمحترمين

يعقوب مناويل سابيلا



عمّان في : 2014/4/14

الرقم : 63/أس/النسر/4

حضرات السادة شركة النسر العربي للتأمين المحترمين
عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المنعقد بتاريخ 2014/4/14 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم سبعة أعضاء لمدة الأربع سنوات القادمة، ومن ضمنهم انتخاب السيد داود عبد الرزاق الداود عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة، كما تم انتخاب البنك العربي ش.م.ع ممثلاً بثلاثة أعضاء، ونرجو أن نعلمكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية الأشخاص المذكورين تالياً بصفتهم ممثلين للبنك العربي ش.م.ع في مجلس إدارة الشركة وهم كل من :

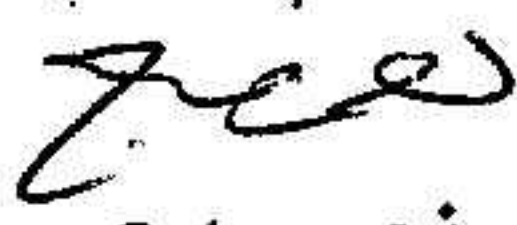
- السيد جورج فؤاد الحاج.

- السيد عامر ربحي عبد الودود معتوق.

- السيد علاء الدين محمد صالح "الخطيب التميمي".

وللممثلين المذكورين حق ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون الشركات الأردني وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


نعمه صباغ

المدير العام التنفيذي



Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited

السادة،
شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة المحترمين
ص.ب. ٩١٩٤
عمان - الاردن

كتاب تفويض

رقم المساهم: ١١٥٥٧٢٩٦٣٨

عدد الاسهم: ١٨٠١٢٦٤

ان أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited الممثلة برئيس مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي أنطوان عيسى، بصفتها عضو في مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة قررت تسمية السيد أنطوان عيسى ليمثل الشركة في مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين خلال فترة ولايته الحالية، وله بهذا الخصوص الصلاحيات المطلقة للتداول والتصويت عنها وبأسمها على كافة القرارات التي سوف تعرض او تأخذ خلال أي إجتماع للمجلس بما فيها تلك المتعلقة بجدول الأعمال، كما له حق الاعتراض على أي من المقررات وتوقيع لائحة الحضور وبصورة عامة وللغايات أعلاه اجراء المقتضى.

حرر في الحازمية بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٤

شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد

Allianz MENA Holding (Bermuda) Limited

أنطوان عيسى
رئيس مجلس الادارة - المدير العام التنفيذي