



الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

الرقم ٢٨٧/١٥/٢

التاريخ ٢٠٠٣/٥/١٥

APPOINTMENT - GENM - 181512003

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية وبعد،،،

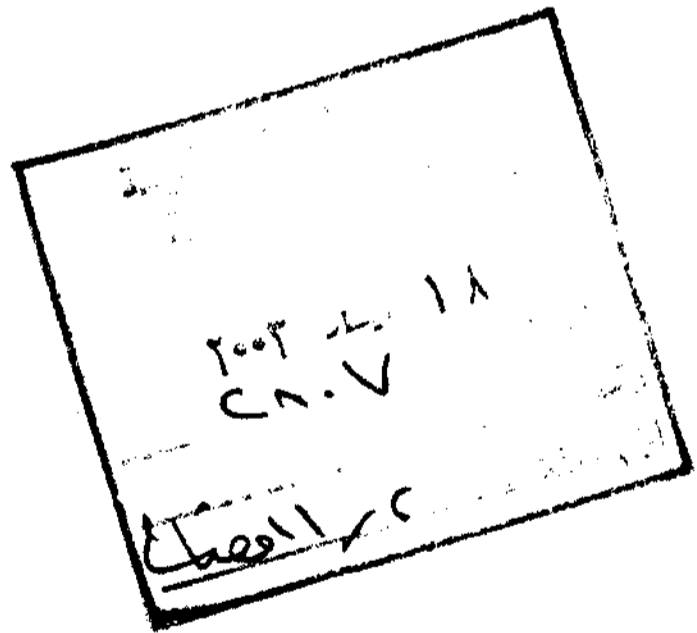
استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (١٥٣) من قانون الشركات.
أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة والذي تم بموجبه قبول استقالة
المدير العام المهندس علي حسن سعسع بموجب القرار رقم ٢٣/٢٠٠٣ اعتباراً
من تاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٣.
كما وأشير الى القرار رقم ٢٥/٢٠٠٣ والذي تم بموجبه تفويض السيدة
سوسن نبيه فرحان حداد القيام بمهام مدير عام بالوكالة، راجياً العلم.

واقبلوا الاحترام؛؛؛؛

المدير العام بالوكالة

Sawsan
سوسن نبيه حداد

لجنة تقنين
١٨
٢٠٠٣
٢٨٠٧





الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم

٢٠٠٣/٥/١٠

التاريخ

محضر الجلسة الرابعة / ٢٠٠٣

لمجلس الإدارة المدعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣٠

عقد مجلس الإدارة جلسته الرابعة لعام ٢٠٠٣ في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ في قاعة اجتماعات بنك الصادرات والتمويل / الشميساني برئاسة السيد/ باسم السالم وحضور كل من السادة/ يوسف السعيد، سعد أبو جابر ، موسى الساكت ، فتحي الحياصات ، والسيدة/ سوسن حداد.

وقد استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:-

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٣

قرر المجلس قبول استقالة المدير العام السيد/ علي سبيع حسب رغبته حيث تعتبر الاستقالة سارية المفعول اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠٠٣/٥/٢٠ وتفويض السيد/ عمر بدير بمتابعة موضوع مكافئة نهاية الخدمة.

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٤

قرر المجلس اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في اقرب فرصة للتباحث في موضوع تعيين مدير عام جديد ودراسة السير الذاتية للمرشحين الذين سيتم تقديمهم من قبل أعضاء المجلس ليتم التعيين في اقرب فرصة.

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٥

قرر المجلس تفويض السيدة/ سوسن حداد بمتابعة الأمور الإدارية اليومية لحين تعيين المدير الجديد خلال هذه الفترة والقيام بمهام مدير عام بالوكالة لهذه الفترة.



الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٦

قرر المجلس تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ باسم السالم بتوقيع اتفاقية التوريد للشركة العربية لتصنيع الجبس.

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٧

قرر مجلس تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ باسم السالم باتخاذ القرار بخصوص العروض التي تم استدراجها للبرامج المحاسبية وبرنامج الرواتب وأجهزة الكمبيوتر الجديدة.

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٨

قرر المجلس استدراج عروض جديدة للموجودات الثابتة المعروضة للبيع من خلال السيد/ موسى الساكت.

وانتهى الاجتماع على ذلك....

رئيس مجلس الإدارة
باسم السالم

عضو
يوسف السعيد

عضو
سعد أبو جابر

عضو
سوسن حداد

عضو
موسى الساكت

عضو
فتحي حياصات