

قرار مجلس الإدارة
في جلسته رقم (5) لعام 2021 المنعقدة بتاريخ 2021/8/11

تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد عثمان "محمد علي" مدير استكمال التواصل مع المستثمر (شركة ايه آي هولدينجز لمتد (AI Holdings Ltd.) شركة تابعة لـ ابلويد آر تيفيشال انتلجنس كوربوريشن لمتد - ايه ايه آي سي أوه) المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي وفقاً لأحكام تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد من جدية العرض المقدم من جهته وفي التفاوض معه بخصوص تقديم رسالة النوايا و/أو الموافقة عليها أو رفضها وفي استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية بما في ذلك التفاوض الجاد في شراء كامل أسهم مساهمي شركة التأمين الأردنية وإجراء التحري اللازم عنه والتفاوض مع المستثمر المذكور بخصوص رسالة النوايا وإجراء التحري اللازم عنه والتفاوض معه في شراء كامل أسهم مساهمي شركة التأمين الأردنية، وإتاحة المجال لهذا المستثمر بإجراء عمليات التحقق والتدقيق والدراسة النافية للجهالة (Due Diligence) لسجلات الشركة، وتوجيه الدعوة للهيئة العامة في الوقت الذي يراه مناسباً وفي التفاوض مع المستثمر وفي الوصول إلى صيغة رسالة نوايا ليتم تقديمها للشركة بشكل رسمي و/أو الوصول إلى صيغة اتفاقيه نهائية لشراء أسهم الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

عثمان "محمد علي" مدير
رئيس مجلس الإدارة

هدى "محمد علي" مدير
نائب الرئيس

سميح محمد ماضي
عضو

Bernd Kohn
عضو

محمد مظهر عتاب
عضو

كمال غريب البكري
عضو

هدى جودت شعشاعة
عضو

سمير إميل فرح
عضو

شهادة شحادة الطوال
عضو

محمود عثمان بدير
عضو

سامي كمال عصفور
عضو

مصطفى محمد دحبور
أمين سر المجلس

نصادق نحن الموقعون أدناه على قانونية اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/8/11 في مكاتب الشركة وعبر تقنية الاتصال المرني وعلى صحة القرارات الصادرة عنه.

رئيس مجلس الإدارة
عثمان "محمد علي" مدير

شركة التأمين الأردنية م.ع.م
JORDAN INSURANCE Co. P.L.C.

أمين سر المجلس
مصطفى محمد دحبور