



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الضامنون العرب للتأمين رقم 2023/05

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الخامس لعام 2023 الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2023/07/31 بمقر الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله مبنى رقم (32) وبحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه

السيد محمد موسى حموده خليفات

السيد محمد جبريل جبريل الختاتنه/ ممثل شركة طريق الشمس لخدمة المركبات

الدكتور مروان محمد شريف الزعبي.

السيد خالد عبد العزيز الرواشده

وتغيب بعذر كل من السادة:

السيد علاء محمد القحف/ ممثل البنك التجاري الأردني

الاستاذ مخلد عطية الله الرواشده

المهندس عبد الله محمد المكاحله

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

المدير العام

نائب المدير العام

المدير المالي

مدير دائرة التدقيق الداخلي

قاسم العرقاوي

وحضر من ادارة الشركة:

السيد هيثم الختاتنه

السيد فاروق ملاك

السيد يوسف الطراونه

السيد زياد عطية

ممثل شركة العباسي وشركاه

كما حضر بناء على دعوة من معالي رئيس مجلس الإدارة:

ترأس رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور وبدأ الجلسة وأعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء من أصل ثمانية وباشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع المجلس رقم 2023/04.

قرار رقم (1): اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2023/04 وصادق عليه بالإجماع.

صفحة 1 من 3

محضر مجلس الإدارة رقم 2023-05



2. مناقشة سياسات وإجراءات تطبيق المعيار الدولي 17 والمقدمة من السادة شركة العباسي وشركاه.

اطلع المجلس على ملخص السياسات والإجراءات المعدة من قبل السادة شركة العباسي وشركاه والتي تم مناقشتها من قبل لجنة التدقيق في مجلس الإدارة في اجتماعهم رقم 2023/3 تاريخ 2023/7/24 والتي اوصت باعتماد السياسات والإجراءات المقدمة من شركة العباسي وشركاه وبعد مناقشتها مع ممثل شركة العباسي اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم (2): اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي رقم 17 كما وردت من المستشار السادة شركة العباسي وشركاه.

قرار رقم (3): تكليف الشركة (وبالتعاون مع المستشار اذا لزم الامر) بدراسة الآثار المترتبة على تطبيق هذا المعيار خاصة المالية منها وتقديم هذه الدراسة في الجلسة القادمة.

وبعد الانتهاء من المناقشة غادر كل من ممثل شركة العباسي وشركاه والمدير المالي وتابع المجلس جدول الاعمال.

3. مناقشة اختيار مدقق حسابات خارجي لتدقيق اعمال الشركة لعام 2023.

اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة التدقيق بخصوص ترشيح مدقق حسابات خارجي لتدقيق اعمال الشركة لعام 2023 وقرر المجلس ما يلي:

قرار رقم (4): الاخذ بتوصية اللجنة بترشيح السادة شركة BDO (سيمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون) لتدقيق اعمال الشركة لعام 2023 وعرض ذلك على الهيئة العامة لأخذ الموافقة عليه.

4. ما يستجد من اعمال.

طرح على البند اختيار عضو مجلس إدارة لملء الشاغر بعد وفاة الأستاذ وائل الكيالي حيث تم الموافقة من قبل البنك المركزي على كل من السيد مروان حامد محمود الرواشدة والدكتور عدنان عطا رضا شملوي من قبل البنك وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

قرار رقم (5): تعيين السيد مروان حامد محمود الرواشدة عضو في مجلس الإدارة لملء الشاغر وعرض ذلك على الهيئة العامة لأخذ الموافقة عليه.

صفحة 2 من 3

محضر مجلس الإدارة رقم 2023-05



ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2023/07/31.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حمد عقنان الكساسبه

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد موسى خليفات

عضو مجلس الإدارة
ممثل البنك التجاري الأردني
علاء محمد القحف

عضو مجلس الإدارة
السيد خالد عبد العزيز الرواشده

عضو مجلس الإدارة
الدكتور مروان محمد شريف الزعبي

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة طريق الشمس لخدمة المركبات
محمد جبريل جبريل الختاتنه

عضو مجلس الإدارة
م. عبد الله محمد المكاحله
(غائب)

عضو مجلس الإدارة
الاستاذ مخلد عطية الله الرواشده
(غائب)