

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تاريخ الاجتماع 2019/01/13

وقت اختتام الاجتماع الثالثة عصرا.

مكان الاجتماع :- مبنى شركة فلسطين للتأمين ، البيرة ، المنطقة الصناعية الحضور :-

1. السيد محمد أحمد حسين أبو عوض .
2. اللواء عمر سليمان غيث .
3. السيد أحمد سليم أبو عيدة .
4. السيد محمود موسى علي عبود .
5. السيد وديع محمد المصري .
6. رائد محمود دار زيادة .
7. السيد يحيى أبو عيدة .

جدول أعمال الاجتماع

1. توزيع المناصب في مجلس الإدارة .
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة .
3. صلاحيات التوقيع على المعاملات المالية و الشيكات .
4. تعيين مستشار قانوني للشركة ومجلس الإدارة .

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2019/01/13 و انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين المذكورة اسماؤهم أعلاه ، اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بغياب السيد وديع المصري لأسباب خاصة و الذي حضر لاحقا و تم تقرير ما يلي :-

1. انتخاب السيد محمد أحمد أبو عوض بالتزكية رئيسا لمجلس إدارة شركة فلسطين/ الرئيس التنفيذي و موافقة كافة الأعضاء .

المحامي  
حمزة محمد شروف  
HAMZEH M. SHROOF  
إجازة رقم 4250

2. انتخاب اللواء عمر سليمان غيث نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالتزكية و بموافقة جميع الأعضاء
3. انتخاب السيد أحمد سليم حسين أبو عيدة نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالتزكية و بموافقة جميع الأعضاء .
4. تشكيل لجنة الإستثمار بعضوية كل من :-
  - (أ) السيد محمود عبود
  - (ب) اللواء عمر غيث .
  - (ج) السيد رائد دار زيادة .
  - (د) السيد يحيى أبو عيدة .
5. تشكيل لجنة التدقيق بعضوية كل من :-
  - (أ) السيد محمد أبو عوض
  - (ب) السيد محمود عبود
  - (ج) السيد رائد دار زيادة .
6. تشكيل لجنة الحوكمة بعضوية كل من :-
  - (أ) السيد محمد أبو عوض .
  - (ب) السيد أحمد أبو عيدة .
7. قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين الأستاذ حمزة شروف مستشارا قانونيا للشركة .
8. قرر مجلس الإدارة تعيين السيد أحمد أبو عيدة مشرفا عاما على فرع غزة بكامل الصلاحيات .
9. قرر مجلس الإدارة أن صلاحية التوقيع على الأمور المالية تكون لكل من :- رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو عوض و عضو مجلس الإدارة / المدير العام السيد يحيى أبو عيدة و المدير المالي السيد خليل محمد عبد الله خليل لأي مبلغ بالغ ما بلغ .

المحامي  
حمزة شروف  
كاتب الجلسة  
HAMEEN M. SHROOF  
اجازة رقمه 230  
المستشار القانوني / الأستاذ حمزة شروف