

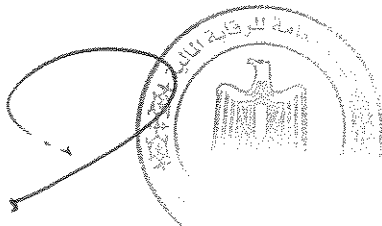
قرار رقم (٤١٦) لسنة ٢٠١٧
بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧
بشأن تعديل المواد أرقام (٢ ، ٧ ، ١٩ ، ٢٤) من النظام الأساسي
لشركة إيس للتأمين - مصر "ش.م.م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي
التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير
المصرفية ،
وعلى قرار الهيئة رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٠١ بتسجيل شركة إيس للتأمين - مصر ش.م.م
بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (١٤) ،
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المواد أرقام (٢ ، ٧ ، ١٩ ، ٢٤) من النظام
الأساسي للشركة،
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧ في هذا
الشان .

"قرار"

مادة (١) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢ ، ٧ ، ١٩ ، ٢٤) من النظام الأساسي لشركة إيس
للتأمين - مصر ش.م.م النصوص التالية :-



المادة (٢):

اسم الشركة هو: تشب للتأمين مصر (شركة مساهمة مصرية)

Chubb Insurance Egypt S.A.E.

المادة (٧):

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٨٠٠.٣٧١ سهم أسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

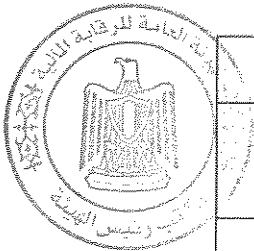
م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم بالجنيه	عملة الوفاء	نسبة المشاركة
١	تشب انا انترناشيونال هولدينجز ليمتد	٧٨٤٤٧٩	٥٨٨٣٥٩٢٥	دولار أمريكي	٩٨,٠١٤%
٢	شركة إيس انا سرفيسيس يوك ليمتد	٤٤١٢	٣٣٠٩٠٠	دولار أمريكي	٠,٥٥١%
٣	إيس يوروبيان هولدينجز ليمتد	٤٤١٢	٣٣٠٩٠٠	دولار أمريكي	٠,٥٥١%
٤	مساهمون آخرون	٧٠٦٨	٥٣٠١٠٠	دولار أمريكي	٠,٨٨٣%
	الاجمالي	٨٠٠.٣٧١	٦٠٠.٢٧٨٢٥	دولار أمريكي	١٠٠%

وقد دفع المساهمون ١٠٠% من رأس المال المصدر بالكامل.

المادة (١٩):

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ويتكون مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة إيس يوروبيان هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	بريطانيا	رئيس مجلس الإدارة
٢	شركة تشب انا انترناشيونال هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ غسان وزان	أمريكا	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	شركة تشب انا انترناشيونال هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ إيهاب حسني محمد العوضي	أمريكا	العضو المنتدب



٤٦٠٧٦

م	الاسم	الجنسية	الصفة
٤	إيس يورويان هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ سيرجي ميشيل فيليب أوسوف	بريطانيا	عضو
٥	شركة تشب إنا إنترناشيونال هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ ستيفن براين ديكسون	أمريكا	عضو
٦	شركة تشب إنا إنترناشيونال هولدينجز ليمتد ويمثلها السيدة/ سوزان مايكل ماكdonald	أمريكا	عضو
٧	شركة تشب إنا إنترناشيونال هولدينجز ليمتد ويمثلها السيد/ عمرو شمس الدين على رضوان	أمريكا	عضو
٨	شركة إيس أنا سرفيسيز يو ك ليمتد ويمثلها السيد/ جايلز ريتشارد وورد	بريطانيا	عضو

ويقر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ٨٩ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ويقبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية بها وجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليها على النموذج الذي تعدده الهيئة.

المادة (٢٤) بعد التعديل :

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (مرة واحدة) على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع وأن يكون هذا الإجتماع في مصر. كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع، كما يجوز عند الضرورة إنعقاد مجلس الإدارة عن



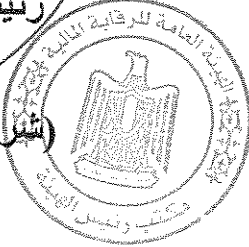
كيفية العمل

طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيلي كونفرانس) على أن يدون محضر الاجتماع
بسجلات الشركة.

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

مادة (٣) : على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار .

رئيس الهيئة
(شريف سامي)



٤٦٠٧٦