

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARSI - 5/5/2011

الرقم : 2011/436

التاريخ : 2011/5/3

الساحبة/ هيئة الأوراق المالية المعترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه صورة عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/2 والذي إنعقد بتاريخ 2011/4/28 .

يرجى العلم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

محمود حمدان

المدير العام

المنارة

almanara

الأمانة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٠٤ أيار ٢٠١١
الرقم المسلسل ٧٤٢١
رقم المساقف
الجهة المختصة ١٢/١/١٣

أفضل

(4)

اللائحة
اليومية
٥/٥



محضر اجتماع مجلس الإدارة 2011/2

عقد مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين جلسته رقم (2011/2) يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في تمام الساعة 9 صباحاً ، و ذلك في مكاتب شركة المنارة للتأمين الكائنه في الشميساني شارع الامير شاكر بن زيد ، للبحث في جدول الاعمال المبين في دعوة الاجتماع ، و برئاسة السيد / نايف عبد اللطيف الاحمد - رئيس مجلس الاداره و بحضور كل من الاعضاء التالية اسماؤهم :

السيد عاكف رفيق الطنبوز/ نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمود حمدان/ عضو مجلس إدارة
السيد فادي هاشم / عضو مجلس إدارة
السيد علي الشنطي/ عضو مجلس إدارة
السيد عيسى بوشه / عضو مجلس إدارة

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع : السيد ناصر سليمان العمر- و قد قبل المجلس اعتذاره.

**** تمت مناقشة الامور المدرجة بكتاب الدعوه و قرر مجلس الادارة ما يلي :**

اولاً: طلب رئيس المجلس من السيد / محمود حمدان مغادرة الجلسة ليناقدش المجلس البند الاول .

و حيث انه لم يتم الاتفاق مسبقا على عقد عمل جديد لمدير عام لشركة المنارة مع السيد محمود حمدان وذلك بعد استلام السيد نايف الاحمد كتاباً من السيد محمود حمدان بتاريخ 2011/4/24 يشعره بعدم رغبته بالتوقيع على عقد عمل جديد، وحيث تم التفاوض على احكام عقد جديدة بين المجلس والسيد محمود حمدان، فقد فوض المجلس السيد نايف الاحمد رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على العقد الجديد لبدأ سريانه منذ تاريخ التوقيع عليه.

ثانياً : قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية كما هي في 2011/3/31 .
ثالثاً: طلب المجلس من المدير العام تشكيل لجنة لدراسة موقوفات المركبات و تزويد المجلس بتقرير عنه في مدة لا تتجاوز الاسبوعين .

ع

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

سميساني - شارع الأمير شاكربن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد الكتروني: info@almanarainsurance.com

عاكف الطنبوز
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

نايف الاحمد
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

محمود حمدان
عضو مجلس إدارة

علي الشنطي
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

عيسى بوشه
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

فادي هشام هاشم
عضو مجلس إدارة

ناصر الدرياس
عضو مجلس إدارة