

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



BOARD OF DIRECTORS DECISION - AAL1 - 2/2/2009

عمان في 2009/2/1

الإشارة: 164 / ش / 1 2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2009

نرفق لكم طياً محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2009 بتاريخ 2009/1/12، والذي يتضمن اقتراح توصية للهيئة العامة غير العادية بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 18,18% من رأس المال بما يعادل 2 مليون دينار/ سهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة 13 مليون سهم/ دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عصام عبد الخالق

المدير العام

الدخول
البورصة + رقابة التداول
C/C

4

١٩٨٢
١٠/١٠/١٠

5609888

مركز الخدمة الفورية
أفضل وأسرع خدمة تأمينية في الأردن

هاتف: 5654550 (962-6) • فاكس: 565 4551 (962-6) • ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2009

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2009/1/12 في الزمان والمكان المحددين بالدعوة الموجهة للأعضاء وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها، وقد حضر كل من السادة/ فاروق العارف ممثل البنك الأردني الكويتي (نائب رئيس المجلس)، سمير حمودة ممثل شركة حمودة إخوان للتجارة والاستثمار، ناصر العمد ممثل البنك الأردني الكويتي، وائل قحوار ممثل شركة البتراء للسياحة والسفر، والسيد/ Steven Ridgeway ممثل الشركة الأمريكية لتأمين الحريق United States Fire Insurance Company والسيد/ عمر المصري ممثل مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار.

وقد ترأس السيد فاروق العارف نائب رئيس المجلس الاجتماع حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالحضور وقد تمنى الجميع للرئيس السابق معالي المهندس ناصر اللوزي التوفيق في تولي منصبه الجديد رئيساً للديوان الملكي الهاشمي العامر.

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور:

1. إقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
2. الموافقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية 2009.
3. اقتراح توصية للهيئة العامة غير العادية بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 18,18% من رأس المال بما يعادل 2 مليون دينار/ سهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة 13 مليون سهم/ دينار.
4. لدى مناقشة إجازات المدير العام المتراكمة وبعد التداول في هذا الموضوع قرر المجلس أن يتم البيت في هذا الموضوع لدى انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الإدارة.
5. الموافقة على إستبدال سيارة الشركة إستعمال المدير العام.
6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج السنة المالية 2008 بمقدار 28000 دينار توزع على أعضاء المجلس بالتساوي.
7. ناقش الأعضاء زيادة مخصص الديون المشكوك بتحصيلها حيث أجاب المدير العام بأن سبب هذه الزيادة تعود إلى زيادة موازية في حجم الأقساط، حيث تم تحصيل مايزيد عن 29 مليون دينار خلال العام الماضي 2008.

5609888

مركز الخدمة الفورية
أفضل وأسرع خدمة تأمينية في الأردن

هاتف: 5654550 (962-6) • فاكس: 565 4551 (962-6) • ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن
arabornt@araborient.com • www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



8. بحث الأعضاء موضوع كفاية المخصصات الفنية حيث أبرز المدير العام كتاب من الخبير الإكتواري يشهد بكفاية تلك المخصصات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
9. كما تم بحث الإرتفاع الكبير في مخصص ضريبة الدخل للسنة المالية 2008، وقد أوضح المدير العام أن مرد ذلك يعود إلى احتساب مخصصات غير متحققة لأول مرة خلال هذه السنة، حيث أن دائرة ضريبة الدخل لا تعترف بمثل هذه المخصصات ويتم ردها للأرباح الخاضعة لاحتساب ضريبة الدخل، وقد تم الحصول على شهادة من المستشار الضريبي للشركة بصحة احتساب ذلك المخصص وكفايته.

وفي نهاية الاجتماع أشاد نائب الرئيس وأعضاء المجلس بالإجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية في 2008/12/31 بفضل الجهد المتواصل الذي قام به المدير العام والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة وتمنى الجميع أن تستمر مسيرة الشركة في التقدم والارتقاء نحو مزيد من النمو والبناء.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 2009/1/12.

السيد وائل قعوار
عضو مجلس الإدارة

Steven Ridgeway
عضو مجلس الإدارة

السيد فاروق العارف
نائب
رئيس مجلس الإدارة

السيد سمير حمودة
عضو مجلس الإدارة

السيد عمر المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد ناصر العمدة
عضو مجلس الإدارة

5609888

مركز الخدمة الفورية
أفضل وأسرع خدمة تأمينية في الأردن

هاتف: 5654550 (962-6) • فاكس: 565 4551 (962-6) • ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com