

شركة الشرق العربي للتأمين
معرفة عالمية بمنظور محلي



عمان في ٢٠٠٨/٠١/١٤
الإشارة: أم/٢٠٠٨/١١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

DISCLOSURE - AALI - 24/11/2008

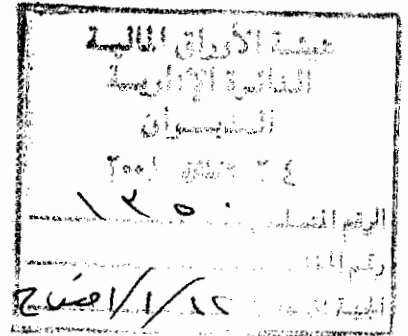
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : قرار مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% أسهم منحة

نرجو إعلامكم بقرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٨ بالتنسيب للهيئة العامة للشركة بتوزيع ١٠% من رأس المال كأسهم منحة مجانية من الأرباح المدورة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ ليصبح رأسمال الشركة ١١ مليون دينار / سهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عصام عبد الخالق
المدير العام



المرفقات : نسخة من محضر إجتماع مجلس الإدارة

١٥



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2008

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2008/1/8 في الزمان والمكان المحددين بالدعوة الموجهة للأعضاء وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها ، وقد حضر كل من السادة / ناصر اللوزي - رئيس مجلس الإدارة ، فاروق العارف ممثل البنك الأردني الكويتي ، سمير حموده ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار ، نشأت المصري ممثل صندوق الأردن الاستثماري ، عمر المصري ممثل مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار ، وائل فغوار ممثل شركة البتراء للسياحة والسفر ، وقد اعتذر السيد ناصر العمد ممثل البنك الأردني الكويتي بسبب السفر.

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

2007/12/31.

2. الموافقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة 2008.

3. اقتراح توصية للهيئة العامة غير العادية لتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على

المساهمين بنسبة 10% من رأس المال ليصبح رأس المال بعد الزيادة أحد عشر مليون دينار وتدوير باقي الأرباح للسنة المالية اللاحقة.

4. تقرر المضي قدماً في إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة تأمين على الحياة

جديدة في ضوء صعوبة الاستحواذ على شركة مرخصة لأعمال التأمين على الحياة.

5. الموافقة على استراتيجية الشركة وخطة العمل للعام القادم 2008.

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج السنة المالية 2007

بمقدار 28000 دينار توزع على أعضاء المجلس بالتساوي.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



وفي نهاية الاجتماع أشاد رئيس وأعضاء المجلس بالإجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 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 الثلاثاء الواقع في 2008/1/8.

السيد عمر المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد فاروق العارف
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

السيد نشأت المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد وائل قعوار

عضو مجلس الإدارة

السيد سمير حموده

عضو مجلس الإدارة