

الرقم : 2013/140

التاريخ : 2013/11/27

المحاضر/ بورصة عمان المعتمدين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه محضر إجتماع مجلس الإدارة (2013/5) والذي إنعقد بتاريخ 2013/9/24.

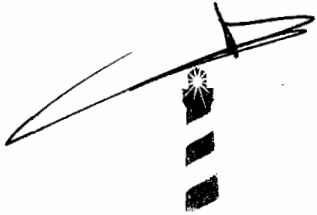
والذي تم بموجبه انتخاب السيد فراس محمد حسن الصيفي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد سامر عبد الله سعيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

يرجى العلم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

فراس الصيفي



الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٢١٧

رقم الملف: ٢١٥١٣

الجهة المختصة: ملة البراء والعمال



محضر إجتماع مجلس الإدارة - جلسة 2013/ 5

شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2013/09/24

تمّ مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2013/9/24 في دولة الكويت بحضور كل من السادة :

السيد / نايف عبداللطيف سليمان أحمد - رئيس مجلس الإدارة
السيد / فراس محمد حسن الصيفي - نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبد الحميد محمد محرز - عضو
السيد / محمد فايز ياسين - عضو

من خلال الهاتف :-

السيد/ سامر عبدالله سعيد- عضو

وتغيب عن الاجتماع :-

السيد/ ناصر محمد الدرباس بعذر وتم قبول عذره

تم تعيين السيد / محمد فايز ياسين كاتباً للجلسة

البند الاول : اعادة تشكيل المجلس (انتخاب الرئيس و نائب الرئيس) :

تم انتخاب السيد فراس محمد حسن الصيفي رئيساً لمجلس ادارة الشركة بالاجماع .
كما وتم انتخاب السيد سامر عبدالله سعيد نائباً للرئيس بالاجماع .

ووافق المجلس على توجيه كتاب شكر خاص للسيد/ نايف عبداللطيف سليمان أحمد عن فترة رئاسته للمجلس.

البند الثاني : تعديلات وتعينات على اللجان المنبثقة عن المجلس :اللجنة التنفيذية :

السيد / فراس محمد حسن الصيفي / رئيسا
السيد / عبد الحميد محمد محرز / عضوا
السيد / نايف عبداللطيف سليمان أحمد / عضوا

لجنة التدقيق :

السيد / ناصر محمد الدرباس / عضوا
السيد / محمد فايز ياسين / رئيسا
السيد / سامر عبدالله سعيد / عضوا

لجنة الموارد البشرية:

السيد / فراس محمد حسن الصيفي / رئيسا
السيد / عبد الحميد محمد محرز / عضوا
السيد / نايف عبداللطيف سليمان أحمد / عضوا

البند الثالث : الاستثمار والمحفظة الاستثمارية :

تم الاجتماع على قيام شركة بيت الاستثمار العالمي - الأردن بتقديم عرض للجنة التنفيذية لإدارة المحفظة مقابل مشاركة في الأرباح مع تزويد اللجنة بتحليل للمحفظة.

البند الرابع : المزرعة والفروع

تمت الموافقة على البحث عن عروض لتطوير مزرعة المفرق وتأجيرها لمدة عشر سنوات و/أو بيعها بعد صيانتها بالقيمة الدفترية ومراجعة اللجنة للتنفيذ بها. و البحث عن فرص لبيع الأراضي الأخرى الموجودة في منطقة السرو.

البند الخامس

تم ايضاح جميع القرارات المتخذة من قبل السيد / فراس الصيفي والسيد / محمد ياسين ليتم إقرارها من المجلس وهي كالتالي:

في الأمور المالية:

- تم مراجعة الديون المعلقة أو التي لم يتخذ فيها إجراءات والعمل على تحصيلها
- تم مراجعة الديون المعلقة في فرع العقبة ليتم اتخاذ قرار بعملية تحصيلها
- تطوير صيغة ديون كالية ليتم مراجعتها اسبوعياً من المدير العام
- تعليق عمى الوسطاء ممن لم يسددوا الديون المترتبة عليهم
- مراجعة الموقوف وتحرير مالم يثبت له حاجة
- مراجعة إستثمارات الشركة في محفظة الأسهم والتنسيب للمجلس لإتخاذ القرار المناسب بها
- مراجعة ودائع الشركة وإعادة توزيعها على البنوك لتحقيق أعلى نسبة دخل من إستثمارها

في الأمور الإدارية:

- قبول إستقالة الموظفين التالية أسمائهم بناء على طلبهم بدون تكاليف الشركة اية مصاريف إضافية

▪ فريزة محمد أبو فارس

▪ نيفين البعلبكي

▪ ناصر العدوان

▪ لاتا عقله

▪ روزانا العزه

▪ محمد الأطرم

■ نضال حداد

■ أسماء العضيلة

● الإستغناء عن خدمات الموظفين التالية أسمائهم وذلك اما لعدم حاجة عمليات الشركة لخدماتهم أو لمخالفتهم للأنظمة والتعليمات المعمول بها بالشركة:

■ عواد القواقنة

■ مها زايد

■ سهاد غوانمه

■ خالد برقأوي

■ دانا القعدان

■ نهم الصعوب

● وقت الموظف، فراس محمد عساف عن العمل وذلك لغاية إستكمال التحقيق في مخالفات البوالص المزورة

● تعيين الموظفين التالية أسمائهم وذلك لحاجة الشركة لخدماتهم و برواتب أقل أو مساوية لسلم الرواتب المعمول به في الشركة

■ محمد إسماعيل في قسم تطوير الأعمال

■ هبة الناطور كموظفة / مكتب المدير العام

■ إبراهيم نوفل كموظف صحي وتعويضات جسدية

● تطوير بطاقات الوصف الوظيفي

● العمل على تطوير سلم الرواتب

● العمل على تطوير خطة للمشاركة بأرباح الشركة مع الموظفين المتميزين

● العمل على تطوير مؤشرات الأداء الرئيسيه في الشركة

● العمل على تطوير التدريب الداخلي للموظفين

في أمور عمليات الشركة:

● تطوير سياسة إكتتاب السيارات مؤقتا والعمل على تطوير سياسة متكاملة

● إيقاف التعويضات المالية وحصرها في اضيق نطاق والإستعاضة عنها بالتصليح وذلك لإيقاف الحوادث المفتعلة و عملية

شراء الكروكيات

● تطوير اسس التحكم الداخلي بالشركة

محضر اجتماع مجلس الادارة - الجلسة 2013/5 - صفحه 3 من 6



- تحليل أداء محافظ الوكلاء والوسطاء وإستبعاد اصحاب المحافظ الخاسرة بنسب عالية
- العمل على توسيع نطاق دائرة تطوير الأعمال وتفعيل هذه الدائرة

في الأمور القانونية:

- مراجعة القضايا المعلقة

- تطوير الدائرة القانونية

- عدم التجديد للمدعي الخارجي عمر الطويل وذلك لسوء الأداء وتوزيع القضايا الجديدة الواردة من محافظات الشمال (إربد) على المدعي الخارجي المعتمد سليمان أبو عوض و المحامي الخارجي المعتمد عبد الحميد القيسي وذلك لحين إتخاذ قرار من المجلس بما يخص قضايا عمان والجنوب

الأمور التي تنتظر قرار من مجلس الإدارة

- مراجعة الديون المعلقة في فرع العقبة ليتم إتخاذ قرار بشأنها
- إتخاذ قرار بإغلاق فروع الشركة في العقبة وإربد وذلك لعدم الانتاجية ولعدم قدرتها على سداد الإلتزامات المترتبة على الفرع من مصاريف.
- إتخاذ قرار بتعيين شركة متخصصة لإدارة محفظة الأسهم التابعة للشركة
- إتخاذ قرار بتوقيف تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة
- إتخاذ قرار بالنسبة لتعيين محامي خارجي للشركة في عمان.
- إستكمال تعيين أعضاء المجلس المستقلين
- مراجعة العرض المقدم من ارنست انديونج لتطوير الحوكمة في الشركة والاختيار بين هذا العرض أو عرض جلوبال
- مراجعة إستثمارات الشركة المخالفة
- إصدار قرار بتعيين قائم بأعمال مدير عام
- تعيين مدير عام
- تحصيل الدين المترتبة على أعضاء مجلس الادارة

البيان الختامي:

تم الاطلاع على كل العروض المقدمة من ايرنست اند يونج وشركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت بخصوص تطوير النظم الداخلية وحوكمة الشركة وتم اختيار العرض المقدم من وشركة بيت الاستثمار العالمي - الكويت

١٨٧

18



البند السابع:

حيث، قام السيد/ فراس الصيفي ومنذ شغور منصب المدير بإدارة شؤون الشركة والذي أقرها المجلس اعلاه في البند الخامس واتر المجلس اسدماً السيد/ فراس الصيفي بصفته رئيساً لمجلس الادارة ورئيساً للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس بالاستمرار بإدارة شؤون الشركة لحين ملئ الشاغر.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً

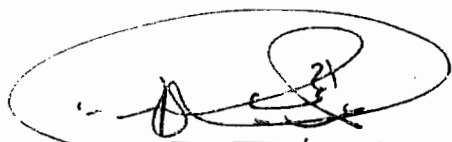


عضو مجلس الإدارة
نايف عبداللطيف احمد

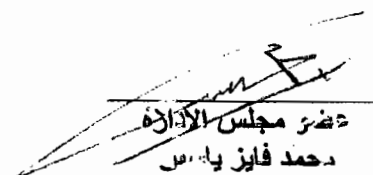


رئيس مجلس الإدارة
فراس محمد الصيفي

عضو مجلس الإدارة
ناصر سليمان العمر الدرياس

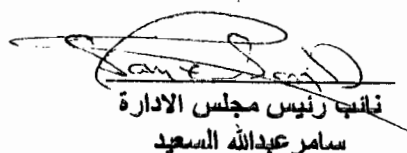


عضو مجلس الإدارة
عبدالحميد محمد محرز



عضو مجلس الإدارة
احمد فايز ياسين

- الاعضاء المتواجدون عبر الاتصال الهاتفي:



نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر عبدالله السعيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة - الجلسة 2013/5 - صفحه 6 من 6