



BOARD of DIRECTORS DECISION - AALI - ٢٠٠٦ - ٧ - ١٩

التاريخ: 2006/7/13
الإشارة: 13ش م/2006/7

٢٥٧٧ ٠٦. ٠٧ ١٨ ١٣. ٢٠
معالي الدكتور/ بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
J.S.C.

الموضوع : زيادة رأسمال الشركة

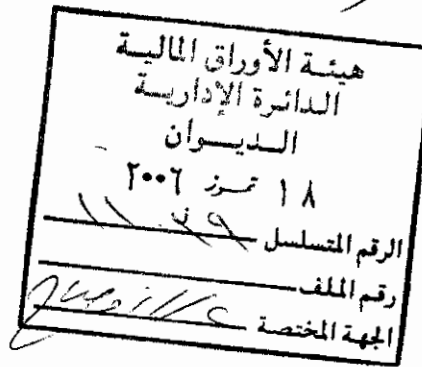
تحية واحتراماً ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه يسرنا أن نرفق لكم طياً محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2006 والمنعقد بتاريخ 2006/7/4 والذي ينص البند الثالث منه على تقديم اقتراح إلى هيئة عامة غير عادية برفع رأسمال الشركة من 5 مليون دينار إلى 10 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد وبدون علاوة إصدار، كما تجدون طياً نسخة من الدعوة التي سيتم توجيهها للمساهمين لحضور اجتماع هيئة عامه غير عادية لهذا الغرض بتاريخ 2006/8/8، راجين الموافقة على ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

عصام عبد الخالق



Handwritten signature and notes in Arabic, including the name 'عصام عبد الخالق' and a circled number '4'.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

بتاريخ 2006/7/4

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2006/7/4 في الزمان والمكان المحددين بالدعوة الموجهة للأعضاء وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها ، وقد حضر كل من السادة/ فاروق عارف العارف نائب الرئيس ممثل البنك الأردني الكويتي، سمير عبد الهادي حمودة ممثل شركة حمودة إخوان للتجارة والاستثمار، عمر منيب المصري ممثل مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار ونشأت طاهر المصري ممثل صندوق الأردن الاستثماري.

وقد اعتذر عن الحضور السيد ناصر أحمد اللوزي بسبب السفر بمهمه رسمية والسيد وائل ناصر قعوار ممثل شركة البتراء للسياحة والسفر والسيد ناصر محمد العمدة ممثل البنك الأردني الكويتي.

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

1- تسم مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية المرحلية للفترتين المنتهيتين في 2006/6/30 و 2006/3/31 حيث تم الموافقة على هذه البيانات بالاجماع .

2- تسم مناقشة الخطط الاستثمارية للشركة بشكل عام وشدد عضوي مجلس الادارة كل من السيد/نشأت المصري والسيد / عمر المصري على ضرورة ايجاد فرص جديدة للنمو والتوسع وذلك عن طريق الاستحواذ على شركات قائمة في حال استعداد مالكي الأغلبية من أسهمها لبيعها بأسعار معقولة، حيث أن الشركة قد وصلت في نموها الذاتي الى حدها الأقصى الممكن مما يستلزم الحصول على رخصة تأمين الحياة لإيجاد مصادر دخل جديدة للشركة واستغلال فائض السيولة النقدية في تملك شركات أصغر حجماً وذات جدوى اقتصادية جيدة .

3- وافق المجلس على الاقتراح المقدم من الإدارة العامة لرفع رأسمال الشركة من خمسة ملايين الى عشرة ملايين دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد وبدون علاوة إصدار وعرض هذا الاقتراح على هيئة عامة غير عادية لإقراره وذلك للأسباب التالية :

أ- النمو الكبير والسريع للشركة حيث من المتوقع أن تصل الأقساط المتحققة في هذا العام لما يزيد عن 20 مليون دينار .

ب- محاولة الارتقاء بمستوى الشركة من حيث حقوق الملكية الى مستويات متقاربة مع كبار المنافسين من شركات التأمين المحلية حيث بلغ رأسمال العديد منها ما يزيد عن 20 مليون دينار خلال الفترة الأخيرة .

ت- المحافظة على التصنيف الذي حصلت عليه الشركة من قبل (AM/Best) والذي اشترطت فيه ان يتم زيادة رأسمال الشركة ليصل الى 10 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي 2006

ث- تقوية وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة بما يعكس زيادة موجوداتها وتعزيز مركزها المالي وقد تم ذلك باجماع الحضور بحيث يعرض هذا الاقتراح على اجتماع الهيئة العامة غير العادية بأسرع وقت ممكن .

4- الموافقة على توزيع مكافآت للموظفين على جهودهم الكبيرة والمستمرة خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 25% من الراتب الشهري وبحد ادنى مقداره 100 دينار للموظف الواحد تقديراً من المجلس للجهود التي ساهمت بتحقيق نتائج ايجابية تعتبر الأفضل في السوق المحلي .




كما تقدم عضو المجلس السيد/ عمر المصري باقتراح منح المدير العام مكافأة مقدارها راتب شهر تقديراً من المجلس للجهود المميزة التي يبذلها المدير العام حيث لقي الاقتراح موافقة بالاجماع .

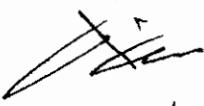
5- تم مناقشة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات حيث وافق المجلس على زيادة رواتب الموظفين لمساعدتهم في مواجهة هذه الأعباء الإضافية، وقد تم تفويض كل من المدير العام ورئيس المجلس لتحديد هذه الزيادة وتاريخ نفاذها .

وفي الختام أشاد رئيس الجلسة (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبأبي الأعضاء بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة بفضل جهود المدير العام الشخصية ودعم الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين والعمالين بالشركة لهذه الجهود المثمرة، وتمنى الجميع أن يستمر هذا العطاء المتواصل لتحقيق المزيد من النمو والبناء .

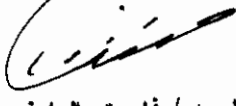
وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2006/7/4 .



السيد / عمر المصري
عضو مجلس الإدارة



السيد / سمير حموده
عضو مجلس الإدارة



السيد / فاروق العارف
نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / نشأت المصري
عضو مجلس الإدارة

