

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

Tel. (962 6) 4643073 : هاتف
Fax. (962 6) 4648133 : فاكس
P. O. Box 840915 : ص.ب.
Amman, 11184 Jordan عمان - الأردن



اشارتنا : ٢٢٨ / ادارة / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٦

BOARD OF DIRECTORS DECISION - GERA - 29-3-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ٤٣، ١١، ٢٨، ٠٣، ٠٦، ٦٦٨٤
عمان - الأردن

J.S.C.

الموضوع : كتابنا رقم ١٢٥ / ادارة / ٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقا لكتابنا رقم ١٢٥ / ادارة / ٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦ / ٣ / ١ .

يسر شركة جراسا للتأمين تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول موقع من كافة الأعضاء حسب الأصول .

راجين الاستلام والإيداع لديكم حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام

ماجد حبوب



٦

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ك/اصحاح

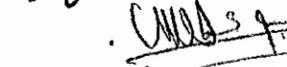
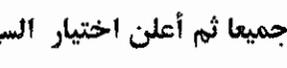
لجنة تدقيق
+ كزب
٢٨ / ٣ / ٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام ٢٠٠٦

عند الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٢/٩ وفي مقر الشركة الكائن في جبل عمان - شارع الشهيد عبدالمنعم رياض ، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس وجدول أعمالها ، فقد اجتمع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٠٦ وبحضور كل من :

	السيد / منير الكالوتي	رئيس المجلس
	السيد / صديق أبوسيدو	نائب الرئيس
	المهندس / ملهم النجار	عضو
	السيد / علي حلمي غوشة	عضو
	السيد / عبدالكريم الكالوتي	عضو
	السيد / ماجد حبوب	عضو
	السيد / أسامة منير الكالوتي	عضو
	المهندس / اياد العربيان	عضو
	السيد / بكر صديق ابوسيدو	عضو
	السيد / عصام الكالوتي	عضو
	السيد / حلمي علي غوشة	عضو

وقد افتتح الرئيس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ورحب بالحاضرين جميعا ثم أعلن اختيار السيد / ماجد حبوب مقررا للجلسة وطلب اليه قراءة تقرير رئيس المجلس والمدير العام إلى المجلس ، فقرأ التقرير ثم طلب السيد / بسام عبدالعال لتلاوة التقرير المالي وتقرير الاستثمارات فتلاه أمام المجلس وفتح باب النقاش حول الميزانية الختامية لعام ٢٠٠٥ . وقد أثنى المجلس على جهود الإدارة والعاملين في الشركة على النتائج الايجابية التي تحققت للشركة وصادق المجلس بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٥ وقرر ما يلي :

- ١- ترحيل الأرباح الصافية عن عام ٢٠٠٥ إلى حساب الأرباح والخسائر للمصادقة عليها عند انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة بعد اكتمال إجراءات إجازة الميزانية من قبل هيئة التأمين .
- ٢- رسملة الأرباح المتحققة بواقع (-/٨٠٠) ألف دينار وتوزيع أسهم منحة بواقع ٤٠٪ من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين بتاريخ يحدد فيما بعد ، وعند اكتمال الإجراءات وأخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على هذا التوزيع .
- ٣- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بذلك بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية .

وفي بند الاستثمارات فقد اتخذ المجلس القرارات التالية في هذا الموضوع :

- ١- التركيز على سهم البنك العربي للفترة القادمة لكونه المؤهل أكثر لتحقيق نتائج ايجابية .
- ٢- التركيز التالي يكون على أسهم البنوك لكون المناجرة بها يمكن أي يحقق عوائد استثمارية جيدة .
- ٣- التخلص من الأسهم الأخرى بمحفظة الشركة كلما أمكن تحقيق أرباح أو على الأقل اقتربت من التعادل .
- ٤- الاستمرار في مراقبة البورصة لاستغلال فرص تحقيق مكاسب في المناجرة بالأسهم .
- ٥- بحث إمكانية المناجرة بالأسهم في الأسواق العربية المجاورة إذا كان هناك فرص لتحقيق أرباح فيها .

وفي بند ما يستجد من مواضيع أخرى لم يطرح الأعضاء أية موضوعات، وعند الساعة السادسة تقريبا أعلن الرئيس اختتام الجلسة ، وشكر الحاضرين وتمنى للشركة والمجلس التوفيق والسداد .

The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'عبدالله' (Abdullah) and another signature below it. In the center, there is a signature that looks like 'أحمد' (Ahmed) and another signature below it. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'محمد' (Mohammed) and another signature below it. There are also some circular stamps or marks scattered around the signatures.

الحضور



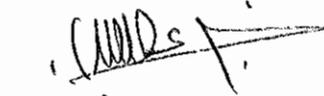
السيد / منير الكالوتي



السيد / صديق أبوسيدو



المهندس / ملهم النجار



السيد / علي حلمي غوشة



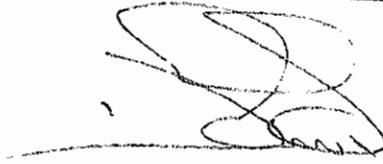
السيد / عبدالكريم الكالوتي



السيد / ماجد حبوب



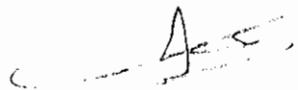
السيد / أسامة منير الكالوتي



المهندس / اياد العريان



السيد / بكر صديق أبوسيدو



السيد / عصام الكالوتي



السيد / حلمي علي غوشة