



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd.

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARAI-15-2-2006

الإشارة: ص/٢٠٠٦/١٢٤
التاريخ: ٢٠٠٦/٢/١٣

٤٥٤٣ ٠٦ ٠٢ ١٤ ١٢.٠٩

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
عمان - الأردن

بعد التحية ،،

يرجى العلم بأن السيدة/ جوان وان هستنور راموس عضو مجلس ادارة الشركة قد استقالت من عضوية المجلس اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١٦ وقد قرر مجلس ادارة الشركة تعيين السادة / الشركة العربية الامريكية للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ويمثلها الدكتور/ موسى مصطفى القضاء عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام
احمد عاكف اللولو

(٤)

مرفق:
مفوضية مجلس الادارة
رسم (١) لعام ٢٠٠٦

١٨١٩
١٧٠٠



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd.

" بسم الله الرحمن الرحيم "
محضر الاجتماع رقم (١) لسنة ٢٠٠٦
للشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.

اليوم : الإثنين .

التاريخ : ٢٠٠٦/١/١٦ .

عقد مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة اجتماعه الأول لعام ٢٠٠٦ في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٦/١/١٦ برئاسة السيد/ عماد عاكف اللولو- رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة : -
١- معالي السيد / أيمن هزاع المجالي - ممثل البنك التجاري الأردني .
٢- السيد / صلاح مفلح اللوزي .
٣- السيد / فيصل غازي محي الدين البشيتي .
٤- السيد / زياد عزمي عيد غيث .
٥- السيد / عبد الله عبد الرحمن حسن الهواري .
٦- السيد / فرسان محمد نور فاروقة - ممثل شركة انترناشونال اكسبرس تيلكوم.
وقد تغيب بعض السيد / خالد عبد الكريم الدحلة.

افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالأعضاء ، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة والمصادقة عليها وبعد التداول تم اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- اطلع المجلس على الإستقالة المقدمة من السيدة / جوان وان هستنوراموس وقرر المجلس الموافقة على قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه.
- ٢- قرر المجلس تعيين السادة / الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م ويمثلها الدكتور موسى مصطفى القضاة عضواً في



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd.

مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل للسيدة جوان وان هسنتوراموس اعتباراً من تاريخه .

٣- اطلع المجلس على كتاب السادة / البنك التجاري الأردني بخصوص ممثله في مجلس الإدارة معالي السيد / أيمن هزاع المجالي.

٤- انتخاب السادة / البنك التجاري الأردني ويمثله معالي السيد / أيمن هزاع المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

٥- تشكيل لجنة تدقيق من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- أ- السيد / فيصل غازي محي الدين البشيتي - رئيساً للجنة .
- ب- السيد / فرسان محمد نور فاروقة - عضواً .
- ج- السيد / عبد الله عبد الرحمن الهواري - عضواً .

٦- تشكيل لجنة الاستثمار من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- أ- معالي السيد / أيمن هزاع المجالي - رئيساً للجنة .
- ب- السيد / زياد عزمي عيد غيث - عضواً .
- ج- السيد / خالد عبد الكريم الدحلة - عضواً .

٧- تشكيل لجنة الاستراتيجيات والسياسات من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- أ- السيد / فيصل غازي محي الدين البشيتي - رئيساً للجنة .
- ب- السيد / صلاح مفلح اللوزي - عضواً .
- ج- السيد / فرسان محمد نور فاروقة - عضواً .

٨- قرر المجلس من حيث المبدأ الموافقة على الدخول بشراكة استراتيجية مع السادة / بنك يونيكورن - البحرين .

٩- قرر المجلس تحديد نسبة الأجرة المعلومة التي ستتقاضاها الشركة من الأقساط

المكتتبه من ٢٥-٣٥% سنوي و ٥٠% من أرباح الاستثمارات لحملة وثائق التأمين .



الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd.

١٠- ناقش المجلس وضع الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية من حيث مساهمة الشركة فيها والبالغة ٤٣% من رأسمال الشركة المذكورة وقرر المجلس على الموافقة على احتفاظ الشركة بمساهمتها في تلك الشركة وتفويض هيئة المديرين فيها بالتفاوض على شراء قطعة الأرض التي تقع خلف مبنى الشركة والملاصقة له .

١١- قرر المجلس أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة على الشيكات كما يلي:-

أ- الشيكات لغاية عشرة آلاف دينار توقع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفرداً أو من عضوي مجلس الإدارة السادة / شركة انترناشونال اكسبرس تيليكوم ويمثلها السيد فرسان محمد نور فاروقة والسيد زياد عزمي عيد غيث مجتمعين.

ب- الشيكات التي تزيد عن عشرة آلاف دينار ولغاية خمسة وعشرين ألف دينار توقع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أي من السادة / زياد عزمي عيد غيث أو ممثل شركة انترناشونال اكسبرس السيد / فرسان محمد نور فاروقة .

ج- الشيكات التي تزيد عن خمسة وعشرين ألف دينار توقع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع السادة / زياد عزمي عيد غيث والسيد / فرسان محمد نور فاروقة - ممثل شركة انترناشونال اكسبرس مجتمعين.

١٢- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضانه خطياً بكافة الصلاحيات المالية والإدارية والقضائية والقانونية بالإضافة إلى توكيل المحامين.

١٣- ناقش المجلس الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات الداخلية المتبعة وقرر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل غازي البشيتي الاتصال مع شركة LBDO لعمل الدراسة اللازمة عن هيكلية الشركة وتقديم عرض للمجلس بذلك.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م.
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd.

١٤ - اطلع المجلس على الميزانية التقديرية للشركة لعام ٢٠٠٦ وطلب المجلس من المدير العام اعداد ميزانية تقديرية اخرى تتناسب وحصه الشركة من اجمالي الاقساط المكتتبة في السوق المحلي .

وحيث لم يتم طرح ايه أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساء .

رئيس مجلس الإدارة
السيد / عماد عاكف اللولو

عضو

السيد / صلاح مفلح اللوزي

عضو

السيد / زياد عزمي عيد غيث

عضو

السيد / فرسان محمد نور فاروقه - ممثل
شركة انترناشونال اكسبرس تيليكوم

نائب رئيس مجلس الإدارة

معالي السيد / أيمن هزاع المجالي

ممثل البنك التجاري الاردني

عضو

السيد / فيصل غازي محي الدين البشيتي

عضو

السيد / عبد الله عبد الرحمن الهواري