



# شركة البركة للتكافل م.ع.م. Al Barakah Takaful Co.

الإشارة: أ/ ٢٢٨/ ٥/ ٢٠٠٩

التاريخ: ١٨/ ٥/ ٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - ARAS - 19156-6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الاردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

(١١)

عملاً بأحكام وتعليمات الإفصاح نرجو اعلامكم بأن شركة البركة للتكافل قد عقدت اجتماع هيئتها العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٤ ونتيجة لاستقالة مجلس الادارة الجماعية في الاجتماع وتحت بند اية امور اخرى فقد قررت الهيئة انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من :-

١- السادة شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية، ولها ثلاثة مقاعد ويمثلها كلاً من السادة :

أ- معالي الدكتور محمد الحلايقة .

ب- سعادة السيد نبيل كازروني .

ج- سعادة السيد عيسى حسن محمد مسيح .

٢- الدكتور حيدر المجالي .

٣- السيد ماهر عبد الوهاب المجالي .

٤- السادة شركة الاسراء للاستثمارات و التمويل الاسلامي ولها مقعدان ويمثلها :

أ- سعادة السيد محمد طه الحراشنة .

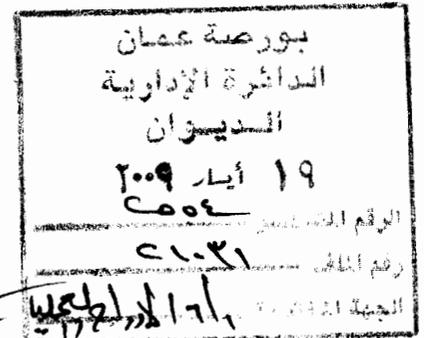
ب- الدكتور فؤاد محيسن .

٥- السادة شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة ويمثلها المهندس محمد الصغير .

٦- السادة شركة درويش الخليلي وأولاده ويمثلها السيد طارق "محمد راضي" عبد الله مسعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
ماهر عبد الوهاب المجالي



# شركة البركة للتكافل م.ع.م. Al Barakah Takaful Co.



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٤ .....

تمشياً مع قانون الشركات رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبناء على الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة من مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث عشر في تمام الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٥/١٤ في قاعة مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع (١٤) اربعة عشر مساهماً من اصل (٢٨٠) مساهم يحملون اسهماً ما مجموعه (٤٩٢٦٨٥٥) سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٥,٩٤٤,٧٩٧) سهم/ دينار وبنسبة حضور تمثل ٨٢ %

وقد حضر الاجتماع الدكتور/ ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد مراد الحاج محمود والسيد بلال الشيخ مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الادارة السيد/ صلاح اللوزي رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات الدكتور/ايمن الشرايري ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد/مراد الحاج محمود والسيد بلال الشيخ وهيئة الرقابة الشرعية والصحافة والاعلام . وبعد ذلك تولى الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات الحديث حيث نوه الى ان الشركة قد قامت بجميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات للاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني، والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة حسب الاصول .

وقد حضر الاجتماع (٦) اعضاء من مجلس الادارة، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وعليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضروا الاجتماع او لم يحضروا . وطلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر .

٩ ١٥



# شركة البركة للتكافل م.ع.م Al Barakah Takaful Co.

التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد وليد القضاء كاتباً للجلسة وتعيين المهندس محمد الصغير والسيد علي مسلم مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١ .
- ٢- بناءً على اقتراح احد المساهمين وتثنية من الحضور جميعاً فقد تم دمج بنود جدول الاعمال (٤،٢) .
- ٣- تم تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة خلال العام المنصرم والذي تلاه الدكتور موسى القضاء عضو الهيئة .
- ٤- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه والذي تلاه الدكتور ابراهيم العباسي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٥- تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الجلسة لمناقشة تقرير مجلس الادارة، وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية .

- المساهم الدكتور حيدر المجالي: اريد الاستفسار عن الفوائد الواردة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية كيف يتم معالجتها .
- اجاب د.موسى القضاء عضو هيئة الرقابة الشرعية: بأن الشركة قامت بدفع هذه الفوائد للغير وعليه فقد اقترح المساهم محمد طه الحراحشة المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية كما وردت وتمت التثنية من جميع المساهمين على ذلك دون استثناء .
- تم ابراء ذمة مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .
- تم انتخاب مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالاجماع لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .
- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على مايلي:
- أ- قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٤ والمتضمن تعيين السيد ماهر عبد الوهاب المجالي عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد عماد اللولو .
- وفي بند اية امور اخرى: فقد تقدم اعضاء مجلس الادارة الحاضرين باستقالاتهم الى رئيس الجلسة وذلك لافساح المجال امام كبار المساهمين لادارة الشركة وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

٢



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

# شركة البركة للتكافل م.ع.م. Al Barakah Takaful Co.

- تقدم المساهم ممثل شركة الانماء العربية للاستثمارات م.ع.م بقائمة بأسماء مرشحين لمجلس الادارة الجديد على النحو التالي :-
  - ١- الدكتور/ حيدر عبد الرحمن المجالي - عضو
  - ٢- شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية المساهمة الخصوصية - وتمثل بثلاث مقاعد
  - ٣- شركة الاسراء للاستثمارات والتمويل الاسلامي م.ع.م - تمثل بمقعدين
  - ٤- شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م - تمثل بمقعد واحد
  - ٥- شركة درويش الخليوي واولاده م.ع.م - تمثل بمقعد واحد
  - ٦- السيد ماهر عبد الوهاب المجالي - عضو

وقد اعلن الدكتور ايمن الشرايري فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتركيه شريطة امتلاكهم لاسهم التأهيل البالغة (١٠٠٠٠٠ سهم) وان تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون الشركات وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور جميعاً بمن فيهم مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدير عام هيئة التأمين، ومدقق الحسابات، ورجال الصحافة والاعلام ودعا الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

صلاح اللوزي

رئيس الاجتماع

د. ايمن الشرايري

مندوب مراقب عام الشركات

وليد الفضاة

كاتب الجلسة