



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

الإشارة: أ/ ٧٩١/٥/٢٠٠٨

التاريخ: ١٨/٥/٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - ARAI - ١٨/٥/٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الاردن

بعد التحية ،،،

ارفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

المؤجلين للشركة والمنعقدين بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

ماهر عبد الوهاب المجالي

| |
|--|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٨ أيار ٢٠٠٨ ٢١.٣١ |
|--|

عليه

عليه



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل

لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة

الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

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 الثاني عشر المؤجل في تمام الساعة الواحدة والرابع من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ في قاعة فندق الشيرتوتون - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع (٣٤) اربعة وثلاثون مساهماً من اصل (١٣٧٦) مساهم يحملون اسهماً ما مجموعه (٢٥٢٣١٨٣) سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٥,٩٤٤,٧٩٧) سهم/ دينار وبنسبة حضور تمثل ٤٢ %

وقد حضر الاجتماع الدكتور/ ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/علاء العوده مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد/ فيصل غازي البشيتي رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات الدكتور/ايمن الشرايري وزميله ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد/علاء العوده 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 .

وقد حضر الاجتماع (٥) اعضاء من مجلس الادارة، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضرو او لم يحضرو . وعليه طلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعيين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ذلك .

السيد

ج

٩٦



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

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد/ وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين/ هاني ابو فارس وعبدنان المهر 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 الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٧ .
- ٢- بناءً على اقتراح رئيس الجلسة وتثنية من الحضور جميعاً فقد تم دمج بنود جدول الاعمال (٤،٢)
- ٣- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات والذي تلاه السيد محمد العباسي من مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٤- تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الجلسة لمناقشة تقرير مجلس الادارة، وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية .
- المساهم نضال صالح: استفسر عن نمم وسطاء ماليين صفحة ٥٨ من التقرير، وابدى عتابه على رئيس المجلس بخصوص انخفاض سعر السهم .
- اجاب السيد فيصل البشيتي: اما بالنسبة للزمة موجودة لدى الشركة وتم تخفيضها هذا العام بنسبة عالية جداً حتى تاريخه ويوجد بالشركة لجنة استثمار مؤلفة من (٣) اعضاء من مجلس الادارة وهي تقرر الاستثمار بناءً على دراسات تخص ذلك .
- سعيد حماس : كم مقدار الربح الذي حققته الشركة اذا كانت حققت ارباحاً
- الرئيس : نعم حققت ارباحاً ولا تحضرني الارقام لان هذا يخص عام ٢٠٠٨
- محمد الجبالي : رغم ان الشركة قد حققت ارباحاً لكن سعر السهم ينخفض بالسوق الى اين ذاهب سعر السهم .
- الرئيس : بالنسبة لعمل الشركة الآن اريد ان اخبرك اني استلمت رئيس مجلس ادارة منذ شهر فقط وانشاء الله سيكون عمل الشركة افضل من السابق وسوف تركز الشركة على التأمينات الاخرى وتخفض من التأمين الالزامي .
- اما سعر السهم الكل يعلم ان بعض كبار المساهمين قد قاموا ببيع الجزء الاكبر او كامل مساهمتهم مما ادى الى انخفاض سعر السهم وتوزعت ملكية الاسهم اكثر من ٧٠% على عدد كبير من المساهمين.



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

وقد اعلن الدكتور ايمن الشرايري فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتزكية شريطة امتلاكهم لاسهم التأهيل البالغة (١٠٠٠٠ 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 رجال الصحافة والاعلام ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

أ.ب.ش.ي

فيصل البشيتي

رئيس الاجتماع

د. ايمن الشرايري

مندوب مراقب عام الشركات

وليد القضاة

مندوب الجلسة



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل
لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١١

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 الثاني عشر المؤجل في تمام الساعة الواحدة والرابع من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٥/١١ في قاعة فندق الشيرتون - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع (٣٤) اربعة وثلاثون مساهماً من اصل (١٣٧٦) مساهم يحملون اسهماً ما مجموعه (٢٥٢٣١٨٣) سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٥,٩٤٤,٧٩٧) سهم/ دينار وبنسبة حضور تمثل ٤٢ %

وقد حضر الاجتماع الدكتور/ ايمن الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد/علاء العوده مندوب عطفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد/ فيصل غازي البشيتي رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات الدكتور/ايمن الشرايري وزميله ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد/علاء العوده 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 .

وقد حضر الاجتماع (٥) اعضاء من مجلس الادارة، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضرو او لم يحضرو . وعليه طلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ذلك .

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد/ وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين/ هاني ابو فارس وعبدون / شارب الأميرة بسمة / هاتف: ٥٩ ٢٣ ٩٣ ٥٩ / فاكس: ٦٩ ٢٣ ٩٣ ٥٩ (٦) +٩٦٢ / ص.ب ٣٨ ١٠ ٨٣ عمان ١١١٨٣ الأردن



شركة البركة للتكافل م.ع.م. Al Barakah Takafu Co

تم بدأت الهيئة العامة غير العادية في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال حيث قررت
بالاتجاه مايلي :

١- شطب الفقرة (أ) من البند (١) من المادة (٣) الغايات الرئيسية من عقد التأسيس والنظام الاساسي
للشركة والتي تنص على :-

التأمين التكافلي على الحياة - ويشمل جميع عمليات التأمين التكافلي التي تتعلق بالحياة والاططار
التي تتعرض لها ان تطراً عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض وخلافها بما في ذلك
الالتزام بدفع مرتب دوري مدى الحياة مقابل الاشتراك بمال او عقار .

٢- شطب الفقرة (ب) من البند (١) من المادة (٣) الغايات الرئيسية من عقد التأسيس والنظام
الاساسي للشركة والتي تنص على :-

الادخار وتكوين الاموال - ويشمل عمليات التأمين التكافلي التي تقوم على اصدار وثائق او
سندات او شهادات او غير ذلك يلتزم بموجبها المؤمن بأداء مبلغ او جملة مبالغ في تاريخ لاحق
مقابل قسط او اقساط دورية وسائر عمليات تكوين الاموال وبما لا يخالف احكام الشريعة
الاسلامية .

٣- تعديل نص الفقرة (و) من البند (١) من المادة (٣) الغايات الرئيسية من عقد التأسيس والنظام
الاساسي للشركة والتي تنص على :-

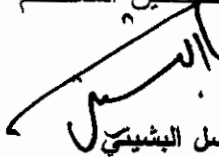
انواع التأمين الاخرى - وتشمل كل انواع التأمين التكافلي غير الوارد ذكرها اعلاه بحيث تصبح
بعد التعديل -


اي فرع من فروع التأمين التكافلي الاخرى بعد الحصول على اجازة من هيئة التأمين لممارستها


٤- شطب البند (٢) من البند (١) من المادة (٣) الغايات الرئيسية من عقد التأسيس والنظام الاساسي
للشركة والتي تنص على :-

ان تعيد التأمين او تحصل على اعادة التأمين من شركات محلية لجميع او اي من الاخطار وان
تقوم بجميع اصناف التأمين التكافلي او التأمين المتبادل المختص بأي عمل من اعمال الشركة .

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور جميعاً بمن فيهم مندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدير
عام هيئة التأمين، ومدقق الحسابات رجال الصحافة والاعلام ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً
لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم
وحكومته الرشيدة .


فيصل البشيري
رئيس الاجتماع


د. ايمن الشرايري
مندوب مراقب عام الشركات


لايث القضاة
كاتب الجلسة