



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

1

التاريخ : 2009/7/1

إشارة : أ / 886 / 2009/7

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARAI - 2/7/2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،،،

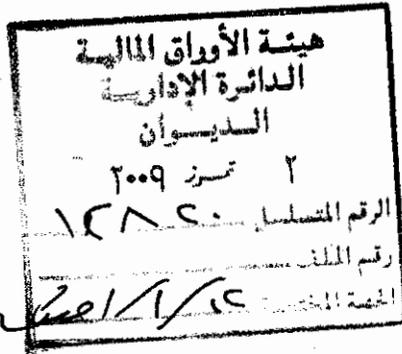
أرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2009 المنعقد بتاريخ 2009/6/4 موقع من أعضاء المجلس حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الحدير العام  
ماهر عبد الوهاب المجالي

4

- المرفقات :  
نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار اليه اعلاه .



J.S.O.

٧  
٩  
٠٩  
٠٧  
٠٢  
١١  
٠٤

الانتهاء  
البورصة  
٧/٤



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

" بسم الله الرحمن الرحيم "

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٠٩ لشركة البركة للتكافل م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٤  
عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن لعام ٢٠٠٩ في مقر الشركة عند الساعة الواحدة من ظهر يوم  
الأربعاء ٢٤/جمادى الآخرة/١٤٣٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٦/١٧ بحضور السادة التالية اسمائهم :-

١- معالي الدكتور محمد احمد الحلايقة - ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية  
٢- الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي

٣- السيد محمد طه الحراحشة- ممثل شركة الاسراء للاستثمارات والتمويل الاسلامي

٤- الدكتور فؤاد محيسن- ممثل شركة الاسراء للاستثمارات والتمويل الاسلامي

٥- السيد ماهر عبد الوهاب المجالي

٦- المهندس محمد فتحى الصغير - ممثل شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة

٧- السيد نبيل محمد كازروني - ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية

٨- السيد/ طارق "محمد راضي" مسعد - ممثل شركة درويش الخليلى واولاده

وتغيب بعض السيد عيسى حسن محمد مسيح - ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية  
وبذلك يكون الاجتماع قانونياً بحضور ثمانية من اعضاء المجلس .

افتتح معالي الدكتور/ محمد الحلايقة الجلسة مرحباً بالحضور وقدم تقريراً للمجلس تضمن مايلي :-  
أ- اهم التحديات التي تواجه الشركة وهي :-

١- الخسائر المتراكمة والتي بلغت حوالي (٥٠%) من رأس مال الشركة.

٢- عدم جدوى الاستثمارات السابقة للشركة والضعف الشديد في الاستثمار الحالي .

٣- تشوه سمعة الشركة في السوق المحلي .

٤- ضعف الكوادر العاملة في الشركة .

ب- ايجازاً حول الزيارات والاتصالات التي قام بها خلال الشهر الماضي والتي تلخصت فيمايلي:-

١- زيارة عطوفة مدير عام هيئة التأمين والتي رافقه فيها المدير العام، حيث تم خلال الزيارة التباحث بشأن

الايضاح القانونية للشركة وخطة العمل المقدمة من الشركة لتصويبها واسفر الاجتماع عن الاتفاق مع

الهيئة على امهال الشركة لمدة شهر لتصويب اوضاعها .



Handwritten signatures and initials of the board members.



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

- ٢- زيارة معالي السيد سمير الرفاعي، رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاردن الاسلامي، وتم التباحث معه لاستقطاب البنك الجديد كعميل رئيسي للشركة. وتبين ان البنك ومجموعته يملكون حصة كبيرة في شركة تأمين منافسة وهي (الاولى للتأمين) ومع ذلك وعد معاليه بالتعاون والتعامل مع شركتنا .
- ٣- زيارة معالي السيد تيسير الصمادي، رئيس مجلس ادارة البنك العربي الاسلامي الدولي والسيد سالم بركان مدير عام البنك، وتم التباحث معهم لاستقطاب البنك كعميل رئيسي، وواعد معاليه بالعمل مع شركتنا بعد تصويب اوضاعها .
- ٤- تم الاتصال مع السيد حسن كبة، رئيس مجلس ادارة بنك " كبيتال بنك" من اجل الحصول على تأمينات البنك التي لا تتعارض بطبيعتها مع رسالة الشركة (كشركة تأمين تكافلية) وواعد السيد كبة بالتعاون بعد تصويب اوضاع الشركة.

وبعد ذلك يوشر بجدول الاعمال ويعد التداول والنقاش تم اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- اطلع المجلس على محضر الجلسة السابقة وتم المصادقة عليها .
- ٢- اطلع المجلس على تقرير المدير العام بخصوص الوضع العام الحالي للشركة وقرر الطلب من المدير العام مايلي :-
- أ- العمل على تحقيق الخطة الانتاجية التقديرية .
- ب- ان يضاف الى الجدول الذي يبين مدى الانجاز من الخطة التقديرية عمود آخر تبين فيه الادارة تبريرها للعجز الحاصل في الانتاج .
- ت- العمل على تخفيض الانتاج من تأمين " ضد الغير- مركبات"
- ث- اجراء ما يلزم من الاتصالات مع ( الاتحاد الاردني لشركات التأمين) من اجل عدم اعطاء شركتنا حصة كبيرة من بوالص ضد الغير .
- ٣- تدراس المجلس المقترحات المقدمة من اعضاء المجلس والمدير العام بشأن اعادة هيكلة رأس مال الشركة وقرر : أ- رفع رأس مال الشركة الى (٨,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار، واطفاء خسائر بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار.
- ب- تفويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام متابعة الاجراءات اللازمة لذلك، بما فيها دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي، بأقصى سرعة ممكنة .

٤- اطلع المجلس على على مذكرة المدير العام المتعلقة بمطالبات شركة التأمين الاردنية الفرنسية وما تضمنه من اراء قانونية وفنية وقرر المجلس مايلي :-

اعادة جميع الاوراق المتعلقة بمطالبات الشركة الاردنية الفرنسية الى الدائرة القانونية والى المستشار القانوني لتقديم عرض حال ومن ثم الرأي القانوني مكتوباً وذلك بأسرع وقت ممكن .



٢



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

٥- اطلع المجلس على قرار المدير العام المتعلق بزيادة رواتب مديري دائرة السيارات والدائرة الادارية في الشركة وقرر ماييلي :-

أ- الموافقة على قرار المدير العام بزيادة المدراء

ب- تعرض جميع الامور التي تتعلق بمدراء الدوائر على اللجنة التنفيذية قبل اتخاذ اي قرار بشأنها مستقبلاً .

٦- اطلع المجلس على مذكرة المدير العام المتعلقة بضرورة استقطاب كفاءات للعمل ضمن كوادر الشركة وقرر المجلس مساندة المدير العام في ذلك، وطلب من المدير العام اعداد تقرير حول كوادر الشركة خلال اسبوعين لدراستها من قبل اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها .

٧- بحث المجلس تحت بند ما يستجد من اعمال الامور التالية :-

١- تباحث في موضوع ارض جبل عمان وقرر الطلب من المدير العام ماييلي :

أ- تسجيلها فوراً باسم الشركة

ب- البحث عن الشخص الذي يملك القطعة المجاورة والتي تقع بين ارضنا والشارع العام والتباحث لشرائها، دون الافصاح عن هويتنا كشركة.

٢- تباحث المجلس في تعديل المفوضين بالتوقيع، وقرر ان يكون المفوضون بالتوقيع كمايلي :-

أ- في الامور المالية لتصبح كمايلي:-

١-المبالغ ( ١ - ٥٠٠٠ ) من دينار واحد الى خمسة الاف دينار توقع من المدير العام مجتمعاً مع المدير المالي .

٢- المبالغ من ( ٥٠٠١ - ٢٥,٠٠٠ ) من خمسة الاف ودينار واحد الى خمسة وعشرون الفا دينار. توقع من رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه، مجتمعاً مع المدير العام والمدير المالي.

٣-المبالغ من ( ٢٥٠٠١ - فما فوق ) من خمسة وعشرون الف دينار ودينار واحد فما فوق توقع من رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه مجتمعاً مع اي من عضوي مجلس الادارة (السيد محمد الحراشنة والمهندس محمد الصغير) والمدير العام والمدير المالي .

ب- في الامور الادارية والقانونية والاخرى يفوض رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام السيد

ماهر عبد الوهاب المجالي منفرداً على كافة الامور الادارية والقانونية وتوكيل المحامين

والاخرى وله ان يفويض خطياً من يشاء من الموظفين او الغير بكل او بجزء مما فوض به

المررة تلو المرة .

٣- تباحث المجلس في تحديد المفوضين بالتوقيع على أوامر بيع وشراء الاسهم. وقرر تفويض معالي

رئيس المجلس مجتمعاً مع المهندس محمد الصغير بالتوقيع عليها .





التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

وحيث لم يتم طرح اية امور اخرى فقد اختتمت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف مساءً .

رئيس المجلس

معالي الدكتور/ محمد الحلايقة  
ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية

د. محمد المجدل  
نائب رئيس المجلس  
الدكتور/ حيدر المجالي

عضو

السيد/ محمد الحراشنة  
ممثل شركة الاسراء للاستثمارات والتمويل الاسلامي

عضو

المهندس/ محمد الصفيير  
ممثل شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة

السيد/ نبيل كازروني  
ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية

عضو

الدكتور/ فؤاد محسين  
ممثل شركة الاسراء للاستثمارات والتمويل الاسلامي

السيد/ ماهر عبد الوهاب المجالي

عضو

السيد عيسى حسن محمد مسيح (غائب)  
ممثل شركة الحقيبة للاستثمارات العقارية

عضو

السيد/ طارق محمد راضي مسعد  
ممثل شركة نور الخليلي واولاده

