



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARAI - 10/3/2008

الإشارة : أ / ٤٢٧ / ٢٠٠٨ / ٣

التاريخ : ١٠ / ٣ / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

عمان - الاردن

بعد التحية،،

عملاً بأحكام وتعليمات الافصاح نرجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قد
قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٨ تعيين السيد/ فيصل غازي محي الدين
البشيتي عضواً في مجلس الادارة لملي المقعد الشاغر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية
هاني ابو فارس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ آذار ٢٠٠٨
٢٩٥٩
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات: صورة عن محضر الجلسة

محضر الجلسة
١٠ آذار ٢٠٠٨
٢٩٥٩

5932369



شركة البركة للتكافل م.م.م.

Al Barakah Takaful Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة البركة للتكافل 2008/3/8

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2008/3/4 للاجتماع بمكاتب الشركة لبحث تعيين عضو في مجلس الإدارة فقد عقد مجلس إدارة شركة البركة للتكافل اجتماعها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2008/3/8 برئاسة السيد عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :

1. السيد صلاح مفلح اللوزي
 2. السيد عبدا لله عبدا لرحمن الهواري
 3. السيد محمد الصغير (ممثل شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية)
 4. السيد أيمن عياش (ممثل شركة تهامة للاستثمارات)
 5. الدكتور موسى القضاة (ممثل الشركة العربية الأمريكية للاتصالات)
- حيث رحب الرئيس بالحضور وقد تم المباشرة في جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق و المصادقة عليه.
 2. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي عضو في مجلس الإدارة لملي المركز الشاغر على أن يعرض ذلك في أول اجتماع هيئة عامة قادم للمصادقة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول .
 3. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2008/3/9 الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة.
- وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

عضو مجلس

محمد الصغير

نائب رئيس مجلس الإدارة

صلاح مفلح اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

عماد عاكف اللولو

عضو مجلس

الدكتور موسى القضاة

عضو مجلس

عبدا لله عبد الرحمن الهواري

عضو مجلس

أيمن عياش



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

الإشارة : ٢٠٠٨/٣/٤٢٨/أ

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/١٠

السعادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - الاردن

بعد التحية،،

عملاً بأحكام وتعليمات الافصاح نرجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قد
قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٩ انتخاب السيد/ فيصل غازي محي الدين
البشيتي رئيساً لمجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية
هاني ابو فارس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٠٠٨ / ١٠ / ٤٢٨ / أ
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات: صورة عن محضر الجلسة

أرسلت لكم
محرر
١٠ / ٣ / ٢٠٠٨



التأسيس وفق أحكام الشريعة الإسلامية

شركة البركة للتكافل م.ع.م

Al Barakah Takaful Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة البركة للتكافل 2008/3/9

بناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2008/3/8 بدعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 2008/3/9 الساعة الثانية عشر ظهراً فقد عقد مجلس إدارة شركة البركة للتكافل اجتماعها برئاسة السيد عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :

1. السيد صلاح مفلح اللوزي
 2. السيد عبداً لله الرحمن الهواري
 3. السيد محمد الصغير (ممثل شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية)
 4. السيد أيمن عياش (ممثل شركة تهامة للاستثمارات)
 5. الدكتور موسى القضاة (ممثل الشركة العربية الأمريكية للاتصالات)
 6. السيد فيصل غازي البشيتي
- حيث رحب الرئيس بالحضور وقد تم المباشرة في جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق و المصادقة عليه.
 2. تقدم رئيس المجلس السيد عماد عاكف اللولو بالطلب من أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب عضو جديد لرئاسة المجلس وذلك لعدم تفرغه لإدارة الشركة وارتباطاته بأعمال أخرى وقد رشح السيد عماد اللولو السيد فيصل غازي البشيتي ليكون رئيساً لمجلس الإدارة وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد فيصل غازي البشيتي رئيساً لمجلس الإدارة على أن يوثق هذا القرار لدى مراقبة الشركات والجهات الأخرى ذات الصلة وتقديم الشكر للسيد عماد اللولو على ما بذله من جهد في إدارة الشركة خلال الفترة السابقة .
- وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

عماد عاكف اللولو

نائب رئيس مجلس الإدارة

صلاح مفلح اللوزي

عضو مجلس

فيصل غازي البشيتي

عضو مجلس

محمد الصغير

عضو مجلس

الدكتور موسى القضاة

عضو مجلس

عبداً لله الرحمن الهواري

عضو مجلس

أيمن عياش