



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

١١

الإشارة: ٢٠٠٨/٤/٦٢٨/أ

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٤

G.A- ARAI- ١٧٤/٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

٢٠٨٩ ٠٨. ٠٤ ١٦ ١١. ٢٧

عمان - الاردن

J.S.C.

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة/ المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/٤ في قاعة فندق الشيراتون الكائن في جبل عمان - الدوار الخامس .

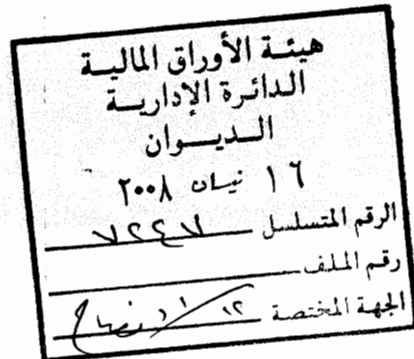
راجين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان والمحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

الشيخ
فيصل البشيتي

رئيس مجلس الادارة



الشيخ
فيصل البشيتي

عمان في: 2008/04/14

رقم المساهم :
اسم المساهم:
صندوق بريد:
عدد الأسهم :
رمز بريدي:

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 04\05\2008 في قاعة فندق الشيراتون جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 30\04\2007 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31\12\2007 والمصادقة عليها
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2007
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31\12\2007 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31\12\2007 حسب القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 04\11\2007 بتعيين السادة: شركة تهامة للاستثمارات المالية عضوا في مجلس الإدارة بدلا من السادة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8\3\2008 بتعيين السيد فيصل غازي البشيتي عضوا في مجلس الإدارة بدلا من عضو المستقبل السيد نصير عباس الأمير .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

ملاحظة: وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

وتفصلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فيصل غازي البشيتي
رئيس مجلس الإدارة



12782303

البركة للتكافل

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

انا المساهم:
من الجنسية:

بصفتي مساهما في شركة البركة للتكافل قد عينت المساهم.....
وكيلا عني وقد فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحا
يوم الأحد الموافق 04\05\2008 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ



عمان في: 2008/04/14

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رمز بريدي:

اسم المساهم:
صندوق بريد:

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد,,,

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2008/05/04 في قاعة فندق الشيراتون في جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجب التعديلات المرفقة بالدعوى.

ملاحظة :- وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل الموقعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,

فيصل غازي البشيتي
رئيس مجلس الإدارة



12783303

البركة للتكافل

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية:

انا المساهم:

بصفتي مساهما في شركة البركة للتكافل قد عينت المساهم.....
وكيلا عني وقد فوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2008/05/04 او في اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ



التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي

شركة البركة للتكافل م.ع.م

- 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 والايضار 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 الاضار وان تقوم بجمع اصناف التأمين التكافلي او التأمين المتبادل المختص بأي عمل من اعمال الشركة .
- ٥- تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس ادارة الشركة والتي تنص على :
- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الاساسي للشركة .
- بحيث تصبح بعد التعديل -
- ادارة الشركة - يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الاساسي للشركة .
- ٦- تعديل نص البند (أ) من المادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على :
- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا النظام .
- بحيث تصبح بعد التعديل -
- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا النظام .

فيصل البشيتي

رئيس مجلس الادارة