



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

الإشارة: ٢٠٠٧/٨/١٤٣٥/أ

التاريخ: ٢٠٠٧/٨/٢٧

ASSEMBLY DECISION - ARAI - ٢٨/٨/٢٠٠٧

للتوقيع
عبدالله
٢٨/٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الاردن

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية
هانى ابو فارس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آب ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٣٥٥٢
رقم الملف ٢١٠٣١
الجهة المختصة

١١



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٠٧

تمشياً مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وعملاً بأحكام المواد (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٨١) (١٨٣) وبناء على الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة من مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٥/٨/٢٠٠٧ في قاعة فندق الشيرتون - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد/ مراد الحاج وهيئة الرقابة الشرعية والصحافة والاعلام .

ثم اعلن السيد/ غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة 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 المقررة والمسموعة .

وقد حضر الاجتماع (١٦) ستة عشر مساهماً من اصل (٣١٠) مساهم يحملون اسهماً

- بالأصالة - ٤٠٤٠٠٣٤

- وبالوكالة - ٥٤٦١٤٤

- وهذا يشكل ما مجموعه (٤٥٨٦١٧٨) سهم/ دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ

٥٩٤٤٧٩٧ سهم/ دينار ونسبة حضور تمثل ٧٦%

كما حضر الاجتماع (٥) اعضاء من مجلس الادارة، ومدقق حسابات الشركة السادة/

مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وعليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضرو او لم يحضرو . وعليه ارجو من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ذلك والمباشرة بجدول الاعمال المرسل بالدعوة للسادة المساهمين.



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

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

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد وليد القضاء كاتباً للجلسة وتعين كل من السيدين د. موسى القضاء والسيد محمد هاشم الجبلاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر .

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-

- اقتراح المساهم السيد محمود رياض الشعبي الاسماء التالية لمجلس الادارة :-

١. السيد عماد عاكف اللولو
٢. السيد فيصل غازي البشيتي
٣. السيد عبد الله عبد الرحمن الهواري
٤. السيد محمود رياض الشعبي
٥. السيد صلاح مفلح اللوزي
٦. السيد نصير عباس الامير
٧. السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
٨. شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية م.ع.م
٩. الشركة العربية الامريكية للاتصالات ذ.م.م

وكونه لم يتم ترشيح احد غيرهم لمجلس الادارة فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركة فوز المذكورين اعلاه بالتركية لعضوية مجلس الادارة لاربع سنوات قادمة .

وفي الختام شكر السيد الرئيس الجميع بمن فيهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين، ومدققي الحسابات ورجال الصحافة والاعلام والعاملين بالشركة ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .
عليه اختتم الاجتماع .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد عاكف اللولو

كاتب الجلسة

وليد القضاء