

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاعر بن زيد

هاتف: ٥٦٥٦٠١٢ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٦٥٨٤٨٢ - ٦ - ٩٦٢

صندوق بريد ١٩١٢، عمان ١١١١٨، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

الرقم : 2011/766

التاريخ : 2011/8/9

المادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه صورة عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5 والذي إنعقد بتاريخ 2011/6/30.

يرجى العلم

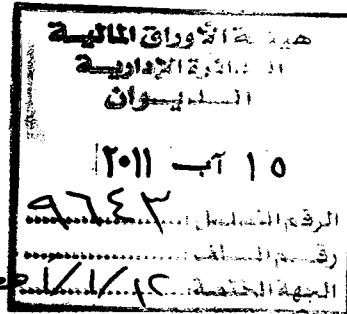
واقبلوا فائق الاحترام،،

محمود حمدان

المدير العام



المنارة
almanara
الإدارة



الاستشارة
ليورهم
٨١/١٥

الجلسة رقم : 2011/5

محضر إجتماع مجلس الإدارة (2011/5)

عقد مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين جلسته رقم (2011/5) يوم الخميس الموافق 2011/6/30 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك في مكاتب شركة المنارة للتأمين الكائنة في الشميساني شارع الأمير شاكر بن زيد، للبحث في جدول الأعمال المبين في دعوة الاجتماع، وبرئاسة السيد / نايف عبد اللطيف الأحمد - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

السيد محمود حمدان	/	عضو مجلس الإدارة / المدير العام
السيد ناصر سليمان الدرياس	/	عضو مجلس الإدارة
السيد عيسى بوشه	/	عضو مجلس الإدارة
السيد فادي هاشم	/	عضو مجلس الإدارة

وقد إلتحق بمن حضور الاجتماع السادة التالية أسماؤهم وقد قبل المجلس إحتضارهم وهم :-

السيد عبد الحميد محرز	/	عضو مجلس الإدارة
السيد علي سهيل الشنطي	/	عضو مجلس الإدارة

حيث تمت مناقشة الأمور المدرجة بكتاب الدعوة، وقرر مجلس الإدارة ما يلي :-

1. إنتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري السيد/ عيسى ميشيل بوشه - عضو مجلس الإدارة ليصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

2. إطلع مجلس الإدارة على نتائج الأعمال الأولية لفرع تأمين المركبات كما في 2011/6/29 بالإضافة الى الكشف المقارن بالأقساط والتعويضات للفترة من 2011/1/1 - 2011/6/29 .

وإستفسر المجلس عن السبب في عدم توفر البيانات المالية الأولية لباقي فروع التأمين كما في 2011/6/30 ، حيث أجاب المدير العام بأن السبب هو الحاجة الى دراسة الإحتياطيات ومن ثم يتم مطابقة إنتاج الدوائر الفنية مع الدائرة المالية ليصار بعدها الى القيام بإجراءات إعادة التأمين ، ولهذا فإن البيانات المالية لتاريخ معين تحتاج الى وقت إضافي عدة أيام لتصبح جاهزة كبيانات مالية .

- ناقش المجلس موضوع مصاريف وأتعاب المحامين ، وطلب المجلس من المدير العام ضرورة تقليص تلك النفقات ، حيث أقرح السيد/ عيسى بوشه أن يتم تعيين محامين كموظفين في الدائرة القانونية من باب التوفير في المصاريف ، وقد أوعز المجلس بأن يتم دراسة الموضوع من قبل الإدارة ومن ثم يتم عرض الحلول المقترحة على مجلس الإدارة لاحقاً.

- إستفسر مجلس الإدارة عن وثيقة تأمين الوافدين حيث قام المدير العام بتقديم لمحمة موجزة عن تلك الوثيقة وعن رؤية الإدارة لكيفية تسويقها في محافظات المملكة .

3. أطلع المدير العام المجلس على ما تم إتخاذه من خطوات من قبل الإدارة لتصويب الأوضاع الإدارية في الشركة وبقية الفروع .

4. ناقش مجلس الإدارة موضوع الخيارات المقدمة من لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس لمعالجة موضوع مبنى الشركة محاسبياً ، وقرر المجلس بأن يتم طرح الموضوع على منقبي الشركة الخارجيين والتسيب بالحل الأمثل ومن ثم عرضه على مجلس الإدارة ، بعد أن يتم عمل تقييم للمبنى من قبل مكتب عقاري .

5. قرر مجلس الإدارة الأخذ بتوصيات لجنة التدقيق المنبثقة عنه والواردة في إجتماعهم رقم 2011/3 بتاريخ 2011/6/7 وذلك بعد مناقشة محضر إجتماع اللجنة وتوصياتها . كما قام المجلس بإستدعاء رئيس دائرة التدقيق الداخلي حيث إستمع منه عن بعض الملاحظات المتعلقة بالتوصيات التي تمت مناقشتها .

6. بالإضافة الى ذلك فقد كلف المجلس رئيس دائرة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير مفصل عن نم العملاء والوكلاء والوسطاء كما هي في 2011/6/30 وتقديم تقرير بذلك خلال اسبوع من تاريخه .

كما أكد المجلس بضرورة إضافة عضواً رابعاً الى لجنة بيع حطام السيارات وقد تم ترشيح الأستاذ/ جمانا صبيح .

7. إستعرض مجلس الإدارة محفظة الشركة الإستثمارية كما هي في 2011/6/29 ، حيث طلب المجلس من المدير العام إرسال كتاب الى مدير المحفظة لتقديم تقريرهم عن محفظة الشركة من بداية تجديد عقدهم وحتى 2011/6/30 .

8. أطلع المدير العام المجلس على الخطة الإنتاجية المعدلة لعام 2011 .

9. إستمع مجلس الإدارة الى شرح مختصر من كل من مساعد المدير العام / البحري ومدير دائرة الحريق والحوادث العامة وكذلك مدير دائرة الحوادث عن سير العمل في دوائهم الفنية وعن تطلعاتهم للمستقبل وكيفية الوصول الى الأرقام الواردة في خطة العمل بالنسبة لدوائهم .

وقد طلب المجلس بأن يتم تقديم تقرير شهري من الدوائر الفنية في الشركة عن طريق المدير العام لأعضاء المجلس لإطلاعهم على سير العمل في تلك الدوائر ومبيناً فيه نبذة ملخصة عن الإنتاج للفترات ، ومصاريف الإدارة والتعويضات وموقع بياناتهم من حصص إجمالي السوق .

هذا وقد إنتهى الإجتماع الساعة 8 مساءً من يوم الخميس الموافق 2011/6/30 .

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش م ع

لشمساني - شارع الأمير شاعر بن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

عيسى بوشه

نائب رئيس مجلس الإدارة

ممثل عن شركة بيت الإستثمار العالمي/ الأردن

محمود حمدان

عضو مجلس إدارة

المدير العام

ناصر الدرياسي

عضو مجلس إدارة

عبد الحميد محرز

عضو مجلس إدارة

ممثل عن شركة بيت الإستثمار العالمي

نايف الأحمد

رئيس مجلس الإدارة

ممثل عن شركة بيت الإستثمار العالمي

علي الشنطي

عضو مجلس إدارة

ممثل عن شركة بيت الإستثمار العالمي

فادي هشام هاشم

عضو مجلس إدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/5