



عمان في ٢٠٠٧/١١/٠١
الاشارة: أ م / ٢٠٠٧/١١/٠١

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AAL1 - 1/11/2007

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
J.S.C.

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: محضر إجتماع مجلس الادارة في ٢٠٠٧/١٠/٢٣

يسرنا أن نرفق لكم طيا محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٣ ، للاطلاع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خليل خموس
نائب المدير العام/ مالية و ادارية



وائل شعلادة
مدير الدائرة المالية

(٤)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١ تمزيق في ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٧٩١١
رقم الملف
الجهة المختصة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2007

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2007/10/23 في الزمان والمكان المحددين بالدعوة الموجهة للأعضاء وذلك لبحث جدول الأعمال الوارد بها ، وقد حضر كل من السادة / ناصر اللوزي - رئيس مجلس الإدارة، فاروق العارف ممثل البنك الأردني الكويتي ، سمير حموده ممثل شركة حموده إخوان للتجارة والاستثمار، نشأت المصري ممثل صندوق الأردن الاستثماري ، وقد اعتذر كل من السادة / عمر المصري ممثل مجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار ، وائل قعوار ممثل شركة البتراء للسياحة والسفر ، والسيد ناصر العمدة ممثل البنك الأردني الكويتي بسبب السفر.

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور :

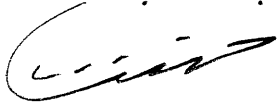
1. تم إقرار الميزانية العمومية المرحلية والبيانات المالية للفترة المنتهية في 2007/9/30 كما هي مبينة في مسودة البحث المعتمدة من قبل مدققي الحسابات القانونيين السادة ديلويت أند توش.

2. تم تفويض رئيس المجلس والمدير العام لاتخاذ أي قرار يروونه مناسباً بالنسبة لتوزيع الودائع على البنوك العاملة في الأردن وفقاً لتعليمات أسس استثمار أموال شركات التأمين الصادرة عن هيئة التأمين، والحصول على أعلى عائد ممكن لهذه الودائع ، وكذلك الاستثمار في السندات وأسناد القرض حسب ما يتم عرضه في السوق المحلي.

3. تم مناقشة الآثار السلبية لنتائج التأمين الإلزامي وأثرها على البيانات المالية للشركة وقطاع التأمين بشكل عام حيث تم تفويض الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحد من هذه الآثار على نتائج أعمال الشركة.

وفي نهاية الاجتماع أشاد رئيس وأعضاء المجلس بالإجازات الكبيرة التي حققتها الشركة بفضل الجهد المتواصل الذي يقوم به المدير العام والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة وتمنى الجميع أن تستمر مسيرة الشركة في التقدم والارتقاء نحو مزيد من النمو والبناء.

وقد أفلق المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣/١٠/٢٠٠٧.



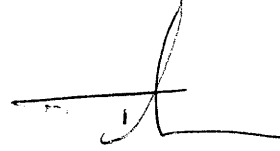
السيد فاروق العارف
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة



السيد سمير حموده
عضو مجلس الإدارة



السيد نشأت المصري
عضو مجلس الإدارة