



شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي

عمان في 2010/1/17
الإشارة: 2010/1/دم/36

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AALI - 18/1/2010

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق الماليةالموضوع: إفصاحات عن قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيا محضر مجلس الإدارة الأول لسنة 2010 المنعقد بتاريخ 2010/1/16 والذي يتضمن القرار رقم (3) وينص على ما يلي:

3 - اقتراح توصية للهيئة العامة غير العادية بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 16.73% من رأس المال بما يعادل 2.15 مليون دينار/ سهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة 15 مليون سهم/ دينار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

عصام عبد الخالق
الرئيس التنفيذي
أمين سر مجلس الإدارةنسخ الإصدار
الأشرف محمد السيد عبد الرحمن
اليوم
11/18

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٨ منطقة ٢٠١٠ الرقم التسلسل رقم الملف الجهة المختصة

5609888

(مركز الخدمة الفورية)

Received Time 17. Jan. 19:36

هاتف: +962-6 565 4550 • فاكس: +962-6 565 4551 • +962-6 568 9734

ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2010

عقد مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين اجتماعه الأول لعام 2010 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/1/16، وذلك في مقر الشركة، وقد حضر الاجتماع كل من:

- السيد / خالد الحسن - ممثل شركة الخليج للتأمين - رئيس المجلس
- السيد / منصور اللوزي - ممثل الشركة الاستراتيجية للاستثمارات - نائب الرئيس
- السيد / "محمد ياسر" الأسمر - ممثل البنك الأردني الكويتي - عضو مجلس الإدارة
- السيد / علاء الزهيري - ممثل شركة الخليج للتأمين - عضو مجلس الإدارة
- السيد / سمير حموده - ممثل شركة مجموعة حموده إخوان للتجارة والاستثمار - عضو مجلس الإدارة
- السيد / ستيفن رنجوي - ممثل الشركة الأمريكية لتأمين الحريق - عضو مجلس الإدارة
- السيد / إبراهيم الرئيس - عضو مجلس الإدارة

وحيث كان النصاب قانونياً فقد تم افتتاح الجلسة بترحيب من رئيس المجلس بالسادة الحضور ، ثم بدأت الجلسة بمناقشة المواضيع التالية:

1. إقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
2. لدى دراسة الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية 2010 ، طلب رئيس المجلس تعديل أرقام الموازنة على ضوء التغير الجوهري الذي طرأ على اتفاقيات إعادة التأمين للسنة الحالية 2010 ، وخاصة الارتفاع الكبير على نسبة العمليات المقبوضة من شركات إعادة التأمين ، وارتفاع نسبة احتفاظ الشركة بشكل جوهري عن السنة السابقة ، على أن تتضمن الموازنة نسبة نمو في الأقساط المكتتبة والأرباح لا تقل عن 7.5% عن السنة السابقة 2009 وخاصة فروع الحريق والحوادث العامة.
3. اقتراح توصية للهيئة العامة غير العادية بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 16.73% من رأس المال بما يعادل 2.15 مليون دينار/ سهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة 15 مليون سهم/ دينار.
4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السبعة عن نتائج السنة المالية 2009 بمقدار 35000 دينار توزع على أعضاء المجلس بالتساوي ، وبنسبة فترة المشاركة بعضوية المجلس لكل عضو عن السنة المنتهية 2009.
5. تم إقرار زيادة سنوية للموظفين بنسبة 7.5% من الراتب الحالي اعتباراً من 2010/1/1 .

هاتف: +962-6 565 4550 • فاكس: +962-6 565 4551 • 568 9734 • (962-6)

- 1 -

ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com

5609888

(مركز الخدمة الفورية)

Received Time 17. Jan. 19:36

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بملطور محلي



6. الموافقة على تنصيب الرئيس التنفيذي بتعيين السيد / هشام دياب نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية وإعادة التأمين اعتبارا من 2010/2/7 .

7. كما تم استعراض تنصيب الرئيس التنفيذي بترقية كل من خليل خموس/نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ليصبح نائب الرئيس التنفيذي ، ومصطفى ملحم المدير التنفيذي لدائرة التأمين الطبي ليصبح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التأمين الطبي وخدمة ورعاية العملاء ، حيث تم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتوقيع على مذكرة الترقية وتحديد الزيادة المترتبة على ذلك - (وقد تم اعتماد المذكرة وتوقيعها في اليوم التالي بتاريخ 2010/1/17) - .

8. لدى مناقشة خطة الاستثمار تم اقرار الاستثمار في أسهم الشركات القيادية المدرجة في سوق عمان المالي بما لا يزيد عن 1.5 مليون دينار أردني ، مثل شركة الفوسفات الأردنية ، شركة البوتاس العربية ، بنك الأردن ، بنك الاستثمار العربي الأردني وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة.

9. لدى مناقشة تبرعات الشركة للجهات المختلفة تقرر وجوب الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة على كل تبرع تتجاوز قيمته 1000 دينار أردني.

10. تمت الموافقة على خطة الاستثمار بالأحرف الأولى بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها ، بحيث يعاد طرحها على المجلس في المرة القادمة لتوقيعها بشكلها النهائي.

11. ناقش المجلس الذمم المدينة بناء على تقرير رئيس لجنة التدقيق (عضو مجلس الإدارة) الذي طلب تقرير مفصل عن أعمار الديون يعرض على الجلسة القادمة من خلال شرائح ربعية ولغاية ثلاث سنوات فاكتر وتحديد نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لكل شريحة على ضوء تعليمات هيئة التأمين ، والوضع القانوني لكل ذمة تم رفع دعوى قضائية لتحصيلها.

وفي نهاية الاجتماع أشاد رئيس وأعضاء المجلس بجهود الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة في تحقيق النتائج المميزة للشركة على مستوى السوق المحلي للسنة الخامسة على التوالي ، وتمنى الجميع استمرار تقدم مسيرة الشركة في قيادة السوق المحلي بقوة واقتدار.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 2010/1/16 .

السيد "محمد ياسر" الأسمر
عضو مجلس الإدارة

السيد منصور اللوزي
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد خالد الحسن
رئيس مجلس الإدارة

السيد ابراهيم الرئيس
عضو مجلس الإدارة

السيد سمير حموده
عضو مجلس الإدارة

السيد علاء الزهيري
عضو مجلس الإدارة

السيد ستيفن ريديجوي
عضو مجلس الإدارة

السيد عصام عبد الخالق

الرئيس التنفيذي

أمين سر مجلس الإدارة



5609888

مركز الخدمة الفورية

Received Time 17. Jan. 19:36

هاتف: +962-6 565 4550 • فاكس: +962-6 565 4551 • +962-6 568 9734

- 3 -

ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com • www.araborient.com