

Al-Manara Insurance PLC.

Al-Shmeisani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5653482

P.O. Bo. 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكربن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5653482

صندوق بريد 1912 عمان 11118 الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainurance.com

الرقم : 2011/369
التاريخ : 2011/4/10
BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARSI - 13/4/2011

المادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه صورة عن محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/1 والذي إنعقد بتاريخ 2011/3/17 والذي بموجبه أقر البيانات المالية الختامية كما هي في 2010/12/31.

يرجى إيداعهما لديكم.

(4)

واقبلوا فائق الاحترام،،

محمود حمدان

المدير العام

2011/4/10
0100
Handwritten signature and stamp.

اليوم

Handwritten signature.

4/11



الجلسة رقم : 2011/1

التاريخ : 20/أذار/2011

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2011/1)

عقد مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين جلسته رقم (2011/1) يوم الخميس الموافق 2011/3/17 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك في مكاتب شركة المنارة للتأمين الكائنة في الشميساني شارع الأمير شاكّر 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 عاكف رفيق الطنبوز	/ نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمود حمدان	/ عضو مجلس الإدارة / المدير العام
السيد ناصر سليمان العمر	/ عضو مجلس الإدارة
السيد عيسى بوشه	/ عضو مجلس الإدارة
السيد فادي هاشم	/ عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع :-

السيد علي الشنطي / عضو مجلس الإدارة - وقد قبل المجلس اعتذاره

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

1. رحب المجلس بانضمام السيد / عيسى بوشه عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / رامي الكوز ، و قرر المجلس تعيينه عضواً في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.

2. قام المجلس بمناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية الموحدة للشركة كما هي في 2010/12/31 ، وقد قرر المجلس أن يتم أخذ مخصص تدني بواقع 50% على إسناد قرض شركة عرب كورب بما قيمته (250000) دينار . وعليه قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 بالتعديلات المطلوبة ، وعرضها في أول اجتماع هيئة عامة المصادقة عليها .



٣. ناقش المجلس البنود المختلفة لخطة العمل والميزانية التقديرية المعدة من قبل إدارة الشركة لعام ٢٠١١، وقرر المجلس بأن يتم تعديل الخطة وإضافة التفاصيل لخطة العمل بحيث تعكس كيفية الوصول الى تلك الأرقام بالإضافة الى مراجعة الخطة الإنتاجية وضرورة إظهار توقعات مدراء الدوائر والإدارة العامة للشركة وبشكل تفصيلي لألية الوصول الى أرقام الإنتاج الظاهرة في الخطة مع محاولة زيادتها. كما دعا المجلس بتوضيح الدور التسويقي وتكلفة لإظهار المنتجات المختلفة للشركة وتسويقها.

٤. وقد طلب المجلس بأن يتم عرض خطة العمل المعدلة لعام ٢٠١١ على المجلس خلال الأسبوع القادم.

٥. ناقش المجلس موضوع زيادة رواتب الموظفين، وبين أن أية زيادات للرواتب لا بد أن تكون مرتبطة بإنتاج الشركة وربحياتها، حيث أشار المجلس الى ضرورة إعداد سياسة للحوافز والزيادات من قبل إدارة الشركة وتكون معلومه من قبل الموظفين وذلك لتقديم اداء افضل في الاعوام القادمة وتعرض على المجلس من قبل المدير العام.

٦. وعلى الرغم من خسائر الشركة للعام ٢٠١٠ وبعد التوصية من المدير العام التي تهدف على الحفاظ على بعض موظفي الشركة الاكفاء والمستحقين للتحفيز ولتفادي اي تكلفه تتعلق باعادة توظيف بعض المناصب التي من الممكن ان تكلف الشركة مستقبلا، قرر المجلس احتساب زيادة في الرواتب لهؤلاء الموظفين المستحقين بما لا يتجاوز ٥% من الرواتب السنويه الحاليه بسقف أعلى ٣٥,٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون الف دينار) لسنة ٢٠١١ مع الاخذ بعين الاعتبار الموظفين من ذوي الرواتب المتدنيه، على ان يقوم المدير العام بتوزيعها عليهم واعلام المجلس لاحقا بهذه الزيادة.

٧. ناقش مجلس الإدارة الطلب المقدم من السيد/ محمود حمدان - المدير العام، والمتضمن موضوع المكافأة المطلوبة بمبلغ ٢٣,١٦٠ دينار عن العام ٢٠٠٩ و ٨,٥٨٦ دينار عن العام ٢٠١٠، وفي ضوء نتائج الشركة المالية تم الاتفاق بأن تقوم الشركة بدفع مبلغ مقطوع مقداره عشرون الف دينار للسيد / المدير العام عن السنتين المالييتين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠.

٨. إطلع المجلس على العروض المقدمة من KPMG و روافد للإستشارات الضريبية بخصوص تدقيق ضريبة الدخل والمبيعات لعام ٢٠١١، وقد أحال المجلس هذا الموضوع الى لجنة التدقيق للبت فيه والتنسيق للمجلس.

٩. ناقش مجلس الإدارة التعديلات المقترحة على السياسة الإستثمارية للشركة لعام ٢٠١١ والمقدمة من مدير الإستثمار، وسيتم اعتمادها على إفراد.

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shimesani - 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 شاكّر بن زيد

هاتف: ٥٦٥٦٠١٢ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٦٥٨٤٨٢ - ٦ - ٩٦٢

صندوق بريد ١٩١٢، عمان ١١١١٨ الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

عاكف الطنبور
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

نايف الأحمد
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

محمود حمدان
عضو مجلس إدارة

علي الشنطي
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي

ناصر الدرياس
عضو مجلس إدارة

فادي هشام هاشم
عضو مجلس إدارة

عيسى بوشه
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي - الأردن

اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/١