

إشارة رقم : م/2014/162/2

التاريخ : 2014/12/11

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان / الاردن

الموضوع : تعيين عضو مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد ،

نرجو إعلامكم بأن عضو مجلس الإدارة السادة شركة المنجد الدولية للتجارة العامة قد قامت بتاريخ 2014/10/23 بتسمية السيد مكرم عادل قبعين ممثلاً عنها في عضوية المجلس خلفاً للسيد منجد منير سختيان ، كما نرجو إعلامكم بقرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (2014/9) تاريخ 2014/10/23 بتعيين السيد منجد منير سختيان عضو في مجلس الإدارة بصفته الشخصية وقد تم انتخابه رئيساً للمجلس بنفس التاريخ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام


منال جرار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ كانون الأول ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٤٧٤٤

رقم الملف: ٤١٤١

الجهة المختصة: المكتب الإداري العام



شركة التأمين الوطنية م.ع.م

جلسة رقم 2014/9

تاريخ 2014/10/23

اجتمع مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية في الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2014/10/23 في مكاتب الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد منجد منير سختيان وبحضور كل من السادة :-

محمد بهجت البليسي

إبراهيم الناعوري

بسام محمد الصباغ

كما حضر الاجتماع السيدة منال جرار (المدير العام) والسيد عمر جرادات (مساعد المدير العام للشؤون المالية).

وقد اعتذر عن الحضور السيد جورج حداد والدكتور دريد محاسنة ، ولما كان النصاب القانوني متوفراً أعلن الرئيس بداية الجلسة .

بداية تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 2014/8 المنعقدة بتاريخ 2014/9/14 وتم إتخاذ القرارات التالية:-

قرار رقم (881) :-

تمت مناقشة تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد عبد اللطيف غالب أبو قوره وقد تم تعيين السيد منجد منير سختيان بصفته الشخصية وقد تم إنتخابه رئيس مجلس إدارة بدلاً من السادة شركة المنجد الدولية للتجارة العامة.

قرار رقم (882) :-

اطلع المجلس على كتاب السادة شركة المنجد للتجارة الدولية تاريخ 2014/10/23 والمتضمن تسمية السيد مكرم عادل قبعين ممثل عنها خلفاً للسيد منجد منير سختيان. (مرفق صورته عنه)

قرار رقم (883) :-

تمت مناقشة تجديد إتفاقية التأمين الصحي مع معيدي التأمين (Munich Re) لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقد أوضح المدير العام أنه تم إضافة بند جديد في مشاركة الأرباح وهو إذا كان معدل الخسارة ما بين (85 - 90) تمنح الشركة عمولة مقدارها (3,5%) كون أن عقد شركة أدوية الحكمة اصبح مشمولاً بالإتفاقية بما فيه مصلحة الشركة.

وقد وافق المجلس على تجديد الإتفاقية لمدة (3) سنوات ، وطلب السيد إبراهيم الناعوري من إدارة الشركة تقديم دراسة كاملة للمجلس عن إمكانية إدارة الشركة لعقود التأمين الصحي داخلياً ودون إدارتها من خلال شركة إدارة تأمينات متخصصة بحيث تبين الدراسة الكلفة المتوقعة والخطبة الزمنية اللازمة للتنفيذ وخلال مدة (3) سنوات قادمة (2015 - 2017) وعلى أن تعرض هذه الدراسة على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم .



جلسة رقم: 2014/9

تاريخ: 2014/10/23

قرار رقم (884) :-

قرر مجلس الإدارة تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع لتصبح على النحو التالي :-

- أ - تكون صلاحية التوقيع للأمور الإدارية للمدير العام السيدة منال حسن جرار أو من تفوضه خطياً بذلك.
- ب- تكون صلاحية التوقيع للأمور القانونية وتوكيل المحامين لأي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.
- ج- تفويض المدير العام السيدة منال حسن جرار صلاحية التوقيع في الأمور القانونية والقضائية وتمثيل وتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية وغير الحكومية بكل ما يتعلق بالشركة ولدى كاتب العدل للتوقيع على التعهدات والكفالات العدلية المتعلقة بأعمال الشركة وفي تقديم الشكاوي من الشركة والمثول عنها في الشكاوي التي تقام ضدها من قبل الغير أمام المحاكم ودوائر المدعي العام وفي حلف اليمين القضائي أمامها أو من تفوضه خطياً ببعض صلاحياتها.
- د- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات والأمور المالية والبنكية حسب ما هو مبين أدناه :-

1. الشيكات من مبلغ دينار واحد ولغاية ألفي دينار :-

توقيع المدير العام السيدة منال حسن جرار مجتمعاً مع مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عمر عبد المجيد جرادات وفي حال غياب أي منهم يستكمل التوقيع الثاني من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

2. الشيكات التي تزيد عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار :-

توقيع المدير العام السيدة منال حسن جرار أو مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عمر عبد المجيد جرادات مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفي حال غياب أي منهم يستكمل التوقيع الثاني من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

3. الشيكات التي تزيد عن عشرة آلاف دينار :-

توقيع المدير العام السيدة منال حسن جرار أو مساعد المدير العام للشؤون المالية السيد عمر عبد المجيد جرادات مع أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وفي حال غياب أي منهم يستكمل التوقيع الثالث من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



جلسة رقم: 2014/9

تاريخ: 2014/10/23

علماً بأن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع عن الشركة هم :

السيد منجد منير رضا سختيان	رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد بهجت البليسي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد جورج إميل حداد	عضو مجلس الإدارة
السيد إبراهيم عيد الناعوري	عضو مجلس الإدارة
السيد بريد محمد محاسنة	عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن السادة/ شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية.	
السيد بسام محمد حسين الصباغ	عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن السادة/ شركة المنجد لأنظمة المياه .	
السيد مكرم عادل قبعين	عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن السادة/ شركة المنجد الدولية للتجارة العامة	

على أن تبقى جميع الشيكات التي صدرت وتحمل تواريخ سابقة سارية المفعول حتى يتم صرفها جميعها من البنوك وما ينطبق على صلاحيات التوقيع على الشيكات يطبق على صلاحيات التوقيع على الأمور المالية والبنكية.

هـ - تفويض كل من الموظفين يونس "محمد عوني" الخصاونة وأشرف سمير العواملة بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة في حال بيع أو شراء السيارات التي تخص الشركة .

قرار رقم (885) :-

اطلع المجلس على إستقالة السيد طارق محمد محمود الحنيطي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والرقابة الداخلية والرقابة النظامية ووافق المجلس على المكافأة المصروفة له وبواقع راتب شهرين.

قرار رقم (886) :-

اطلع المجلس على الأوامر التغييرية لمشروع مبنى العيادات (جبل عمان) حسب المذكرة المقدمة من لجنة متابعة المشروع والمكونة من السيدة منال جرار والسيد عمر جرادات (بتاريخ 2014/10/20) وقد وافق المجلس عليها وتحفظ على الأوامر التغييرية الواردة بكتاب السادة ديران ومصري للشركة بتاريخ 2014/10/21 فيما يخص :-

- تبديل بلاط المدخل الرئيسي
- تركيب كاونتر خشب
- وحدات الإنارة الخارجية
- تركيب وحدة إنارة فوق الكاونتر

جلسة رقم: 2014/9

تاريخ: 2014/10/23

وقد طلب رئيس مجلس الإدارة من اللجنة عقد إجتماع معه لمناقشة هذه الأمور لاحقاً.
وقد أبدى السيد إبراهيم الناعوري تحفظه على أي فكرة تخص بيع العمارة واعتبر أن إيرادات تأجير العمارة تمثل دخل مستمر وغير متأثر بالموامل الخارجية وقد أثنى أعضاء المجلس على هذا الرأي.

قرار رقم (887) :-

اطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية للربع الثالث 2014 وكما هي مقدمة من إدارة الشركة واطلع المجلس على محضر إجتماع لجنة التدقيق ، حيث استعرض السيد بسام الصباغ (رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة) ما تمت مناقشته مع إدارة الشركة بما يخص البيانات المالية بالإضافة لنتيجة إجتماع اللجنة بالخبير الإكتواري (السيد علاء قراعين) حيث نقل ما تم ايضاحه من الخبير الإكتواري عن مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل عام وموقوفات المركبات بشكل خاص والتي يعتبرها الخبير الإكتواري كافية ومرضية.

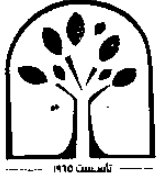
استفسر المجلس عن أعمار الذمم التي تزيد عن 360 يوم موضحاً أن هذا الأمر في غاية الأهمية ولا بد من زيادة التركيز على تحصيل هذه الذمم ، وقد عرض السيد إبراهيم الناعوري تطبيق إتفاقية تسديد ومنح تسهيلات في الدفع لعملاء الشركة يتم توقيعها من قبل عملاء الشركة حيث بينت الإدارة أنها ستقوم بدراسة هذه الفكرة ومدى آلية تطبيقها مع العملاء في ظل المنافسة الشديدة في السوق.

كما وبينت إدارة الشركة أنها بصدد رصد مخصص إضافي لمخصص الديون المشكوك بتحصيلها وبمبلغ يقارب (117,000) دينار (مائة وسبعة عشر ألف دينار) مع نهاية هذا العام.

أكد المجلس على ضرورة إرسال كتاب للجامعة الأردنية لمطالبتهم بالذمم المترتبة عليهم عن طريق الدائرة القانونية بالشركة لأن ذلك يحمل الشركة عبء بأخذ مخصصات إضافية على هذه الذمم في حال تعثرها.

استفسر السيد محمد البليسي عن سبب زيادة السيولة لدينا وقد اجابت الإدارة أن وجودها يعود الى نية المجلس لشراء أسهم وأن هذه السيولة موجوده بالحساب الجاري ويتم احتساب عمولة عليها بواقع 3%.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2014 والمصادقة عليها.



جلسة رقم: 2014/9
تاريخ: 2014/10/23

قرار رقم (888) :-

ناقش المجلس موضوع شركة الناي للاستثمارات العقارية (الشركة التابعة) حيث أخذ المجلس قرار بإلغاء تسجيلها من خلال المستشار القانوني للشركة (مكتب إتقان) كونها غير عاملة حتى تاريخه.

ولما لم يكن هناك بنود أخرى للمناقشة أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم.

نائب رئيس المجلس
محمد بهجت البليسي

رئيس المجلس
منجد منير سحليان

عضو
بسام محمد الصباغ

عضو
إبراهيم عيد الناعوري

عضو (غ)
جورج إميل حداد

عضو (غ)
د. دريد محمد محاسنة

Al-Munjed International for General Trading



التاريخ : 2014/10/23

للمادة شركة التأمين الوطنية م.ع.م

اعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الموضوع : التمثيل في عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بتسمية السيد مكرم عادل قيعين ممثلاً عنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم
خلفاً للسيد منجد منير سختيان.

متمنين لكم دوام التقدم والإزدهار ،،،

شركة المنجد الدولية للتجارة العامة

P.O. Box 963537 Amman 11196 Jordan . Tel: +962 6 5524151 / 5534152 . Fax: +962 6 5515473

www.al-munjed.com