



# شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

9

الرقم : ٢٠٠٨/٧٨/١

التاريخ : ٣٠/٣/٢٠٠٩ م - ٩/٣/٢٠٠٩  
BOARD OF DIRECTORS DECISION - TIC - 9/3/2009

٨/ آذار / ٢٠٠٨ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم ت ٢٠٠٨/٧١/١ تاريخ ٢٨/ شباط / ٢٠٠٨ ، يسعدنا أن نرفق لكم ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

المدير العام

٧٠١٩  
٥٨٠  
٥٣٠  
٥٩٠  
١٢٠  
٤٤٨

(٤)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| رقم الملف     | ٤٤٦٤                         |
| رقم الترخيص   | ٤٤٦٤                         |
| الجهة المختصة | الهيئة العامة للغذاء والدواء |



شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧  
بمعلومات إضافية للمعلومات الواردة  
في متن التقرير الأصلي تلبية لمتطلبات تعليمات  
الإفصاح الصادرة عن  
مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

## تعليمات الإفصاح عن البيانات المالية

### ١. أنشطة الشركة الرئيسية

#### أ- نشاط الشركة الرئيسي

النشاط الرئيسي للشركة هو ممارسة أعمال التأمين حسب القوانين السارية ووفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك ضمن مركز الشركة الرئيسي وفروعها داخل المملكة .

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها.

| الجهة               | الموقع الجغرافي         | عدد الموظفين |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| المركز الرئيسي      | عمان-شارع وصفي التل     | ٨٢           |
| فرع الوحدات         | عمان-شارع اليرموك       | ٣            |
| فرع أربد            | أربد-شارع بغداد         | ٢            |
| فرع السلط           | منطقة السرو-قرب الترخيص | ١            |
| فرع ماركا           | قرب دائرة الترخيص ماركا | ٤            |
| الفروع الخارجية     | لا يوجد                 | -            |
| إجمالي عدد الموظفين |                         | ٩٢           |

#### ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة.

وقد بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في الموجودات الثابتة لعام ٢٠٠٧ مبلغ ١٤٩٣٤٤٣ ديناراً مقابل ١٣٣٢١٢٨ ديناراً لعام ٢٠٠٦.

### ٢. الشركات التابعة للشركة

لا توجد أية شركات تابعة للشركة.

### ٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

## أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                                                                                                                                                                 | الشهادات العلمية                                                                                                                     | الخبرات العملية                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سعادة السيد/ موسى عبد العزيز محمد شحادة<br>أردني الجنسية، ممثل البنك الإسلامي الأردني<br>رئيس مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤١/١٢/١٢ | - بكالوريوس تجارة ١٩٦٩<br>جامعة بيروت العربية<br>- ماجستير إدارة أعمال ١٩٧٩ من<br>جامعة سان فرانسيسكو بالولايات<br>المتحدة الأمريكية | التحق بالعمل المصرفي في عام ١٩٦١ وهو<br>حالياً نائب رئيس ومدير عام البنك الإسلامي<br>الأردني وهو عضو مجلس إدارة عدة بنوك<br>إسلامية خارج الأردن ورئيس وعضو مجلس<br>إدارة عدد من الشركات المساهمة/ صناعية<br>وتجارية واستثمارية وتعليمية وتأمين. |
| سعادة السيد/ فيصل محمد رشيد الياسين<br>أردني الجنسية، ممثل شركة الأمين للإستثمار<br>نائب رئيس مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٤/٨/١٧  | - بكالوريوس إدارة أعمال ١٩٧٠<br>جامعة القاهرة<br>- ماجستير إدارة أعمال ١٩٨٠<br>جامعة دالاس / تكساس بالولايات<br>المتحدة الأمريكية    | التحق بالعمل المصرفي منذ عام ١٩٦٥ وانضم<br>إلى البنك الإسلامي الأردني عام ١٩٨٣ وهو<br>حالياً رئيس أو عضو مجلس إدارة/هيئة مديري<br>عدد من الشركات.                                                                                               |
| سعادة الشيخ/ عبد اللطيف عمر عبد الله غراب<br>سعودي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٣                                    | - بكالوريوس جيولوجيا ١٩٧١<br>- ماجستير جغرافيا ١٩٧٣<br>- أكمل جميع متطلبات شهادة<br>الدكتوراة ١٩٧٩                                   | - مدير عام شركة تأمين ١٩٨٠ - ٢٠٠٤ ،<br>عضو مجلس إدارة منتدب لشركة إعادة تأمين<br>٨٥ - ٩٠ ، عضو مجلس إدارة لعدة شركات<br>تأمين إسلامية<br>- رئيس مجلس إدارة بنك البركة - تركيا                                                                   |
| معالي المهندس/ داود شحادة محمد خلف<br>أردني الجنسية، عضو مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٣٨                                            | - بكالوريوس هندسة ١٩٦١<br>- ماجستير هندسة ١٩٦٧<br>دورات تحكيم وعقود (متعددة)                                                         | مهندس استشاري ومدير العطاءات وأمين عام<br>وزارة الأشغال العامة .<br>- وزيراً للمياه والري .<br>- مستشاراً للعقود .                                                                                                                              |
| معالي المهندس/ حمد الله فريد عزت النابلسي<br>أردني الجنسية، عضو مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٢٧                                     | - بكالوريوس هندسة مدنية<br>جامعة القاهرة ١٩٥٤<br>دورات تدريبية في الولايات المتحدة<br>الأمريكية                                      | - مدير أشغال وأبنية ومدير عام مؤسسة<br>الإسكان ثم وزيراً للشؤون البلدية والقروية<br>والبيئة .<br>- المركز الأردني لمهندسي الرأي منذ عام ٨٥                                                                                                      |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/رضا فريد بنبوزيد<br>جزائري الجنسية، ممثل شركة السماحة العقارية<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٢/٢/٨                               | - بكالوريوس معهد العلوم<br>السياسية في باريس/جامعة باريس<br>-ماجستير معهد الدراسات<br>الاقتصادية والاجتماعية - جامعة<br>باريس<br>-دبلوم المعهد الوطني للتأمين باريس | - عضو مجلس إدارة ومدير عام بيت إعادة<br>التأمين السعودي التونسي<br>- عضو مجلس إدارة بيت التمويل السعودي<br>التونسي .                   |
| المهندس/ اسعد احمد محمد عطوان<br>أردني الجنسية، ممثل نقابة المهندسين - صندوق<br>التقاعد<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٦٠/٦/١٦           | - بكالوريوس هندسة تعدينية<br>١٩٨٤ جامعة توزلا - يوغسلافيا                                                                                                           | - عضو مجلس نقابة المهندسين<br>- رئيس شعبة المناجم والتعدين والبتروزل -<br>شركة الفوسفات .                                              |
| المهندس/ أمين أحمد عبد الرحمن شجراوي<br>أردني الجنسية، ممثل الشركة العربية لصناعة<br>المواسير المعدنية<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٠ | - بكالوريوس هندسة ميكانيكية<br>١٩٦٥ - جامعة الإسكندرية                                                                                                              | - مدير عام الشركة العربية لصناعة المواسير<br>المعدنية منذ عام ١٩٨٦<br>ويشغل حالياً رئيساً وعضو مجلس إدارة عدة<br>شركات مساهمة عامة .   |
| السيد/حسن حمدي محمد صبري الطباع<br>أردني الجنسية ممثل شركة الرزق التجارية<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٦٢/٣/٣١                         | - بكالوريوس إدارة أعمال -<br>أمريكا                                                                                                                                 | - مدير عام شركة التوفيق للسيارات والمعدات<br>- خبرة ١٥ سنة                                                                             |
| السيد/ أيمن عبد الكريم بشر حناحت<br>أردني الجنسية، عضو مجلس الإدارة<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٤/٤/٢٤<br>تاريخ الميلاد : ١٩٦٢/٤/٢٩                               | - بكالوريوس إدارة أعمال<br>لندن ٨٢                                                                                                                                  | - رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة<br>الكربونات الأردنية<br>- عضو مجلس إدارة عدة شركات مساهمة<br>عامة .                                  |
| سعادة السيد/بسام وجيه صادق السعودي<br>أردني الجنسية، ممثل شركة عمان للاستثمارات<br>والأوراق المالية.<br>تاريخ العضوية : ٢٠٠٦/٦/١<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٣    | الثانوي عام ١٩٦١                                                                                                                                                    | بدأ عمله المصرفي عام ١٩٦٣ وفي عام ١٩٧٩<br>انتقل إلى البنك الإسلامي الأردني وهو حالياً<br>عضو مجلس إدارة/ هيئة مديري في أكثر من<br>شركة |

## أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

| الاسم                                                                                                                                                                      | الشهادات العلمية                           | الخبرة العملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/ أحمد محمد احمد صباغ<br>أردني الجنسية<br>المدير العام<br>تاريخ التعيين : ١٩٩٦/٤/١<br>تاريخ الميلاد : ١٩٤٣                                                            | - بكالوريوس إدارة أعمال أمريكا ١٩٨٨ .      | - عضو مجلس إدارة ومدير عام عدة شركات تأمين منذ ١٩٦٦ .<br>- رئيس اتحاد شركات التأمين السعودية (١٩٧٧ - ١٩٩٣) .<br>- عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين (ثلاث دورات متتالية) .<br>- عضو مجلس المحافظين لمؤسسة التأمين العالمي (أمريكا) .<br>- محاضر معتمد في اللويدز - لندن منذ ١٩٧٦ .<br>- محاضر في التأمين الإسلامي (٥٤ محاضرة) .<br>- شارك في تأليف عدة كتب بالتأمين الإسلامي وباللغتين .<br>- مستشار مجلس إدارة مجموعة شركات أحمد حمد القصبي وإخوانه/ السعودية .<br>- عضو اللجنة التأسيسية للشركة السعودية لإعادة التأمين - الرياض - السعودية . |
| السيد/ عبد السميع عبد الفتاح<br>عبد الرحمن التتشة<br>أردني الجنسية<br>مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية<br>تاريخ التعيين : ١٩٩٦/٤/١<br>تاريخ الميلاد : ١٩٥١/٨/٢٠ | - بكالوريوس محاسبة جامعة عين شمس ١٩٧٣ .    | - عمل في البنك الأهلي المصري عام ١٩٧٤ ولغاية ١٩٧٥ .<br>- عمل في شركة الكويت للتأمين عام ١٩٧٥ ولغاية ١٩٩٢ .<br>- عمل في شركة التأمين المتحدة عام ١٩٩٢ ولغاية ١٩٩٦ .<br>- انتقل إلى شركة التأمين الإسلامية منذ تأسيسها عام ١٩٩٦<br>بوظيفة المدير المالي وفي عام ٢٠٠٢ تم ترفيعه إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية، وفي عام ٢٠٠٦ رفع إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية .<br>- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات والمحاضرات على مستوى الأردن وخارجه .<br>- دورة CPA - أمريكا ١٩٩٣ .                                                |
| السيد/ رضا أمين دحبور<br>أردني الجنسية<br>مساعد المدير العام للشؤون الفنية<br>تاريخ التعيين : ١٩٩٩/١١/١<br>تاريخ الميلاد : ١٩٥٥/١٢/٧                                       | - بكالوريوس أدب إنجليزي جامعة بغداد ١٩٧٩ . | - عمل في شركة الاتحاد العربي للتأمين عام ١٩٨٠ ولغاية ١٩٩٩ .<br>- انتقل إلى شركة التأمين الإسلامية ١٩٩٩ بوظيفة المدير الفني وفي عام ٢٠٠٥ تم ترفيعه إلى مساعد المدير العام للشؤون الفنية .<br>- مقرر لجنة التأمين البحري في الاتحاد الأردني لشركات التأمين سابقاً .<br>- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات والمحاضرات على مستوى الأردن وخارجه .                                                                                                                                                                                                   |

#### ٤. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

| الرقم | الاسم                                          | عدد الأسهم<br>٢٠٠٧/١٢/٣١ | النسبة<br>% | عدد الأسهم<br>٢٠٠٦/١٢/٣١ | النسبة<br>% |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ١     | شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار | ٣٠٨٩٠٢٣                  | ٣٨,٦١       | ٣٠٨٧٨٠١                  | ٣٨,٦٠       |
| ٢     | الشركة الإسلامية العربية للتأمين               | ١٢٠٠٠٠٠                  | ١٥,٠٠       | ٨٠٠٠٠٠                   | ١٠,٠٠       |
| ٣     | أمن عبد الكريم بشير حناحت                      | ٥٤٨١٠٦                   | ٦,٨٥        | ٥٤٨١٠٦                   | ٦,٨٥        |
| ٤     | صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين           | ٤١٩٧١٥                   | ٥,٢٥        | ٤٢٧٠٢٢                   | ٥,٣٤        |
| ٥     | شركة الأمين للاستثمار                          | ٤٠٠٠٠٠                   | ٥,٠٠        | ٤٠٠٠٠٠                   | ٥,٠٠        |
|       | الإجمالي                                       | ٥٦٥٦٨٤٤                  |             | ٥٢٦٢٩٢٩                  |             |

#### ٥. الوضع التنافسي للشركة وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي.

بلغت حصة الشركة من الإنتاج خلال عام ٢٠٠٧ ما نسبته ٣,٤٧ من حجم إنتاج السوق المحلي الأردني مقابل ٣,١١ للعام الماضي، ومقدرتها التنافسية عالية حيث تميزت بتقديم الخدمة الأفضل لعملائها، ووفقاً للشريعة الإسلامية.

#### ٦. درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً.

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات باستثناء إصدار وثائق التأمين للبنك الإسلامي الأردني وفروعه والشركات التابعة له.

#### ٧. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

٨. القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

٩. أ- الهيكل التنظيمي للشركة

مرفق

ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم

| المؤهل العلمي | ذكر | أنثى | المجموع |
|---------------|-----|------|---------|
| ماجستير       | ٢   | ١    | ٣       |
| بكالوريوس     | ٤١  | ٣    | ٤٤      |
| دبلوم         | ١٢  | ١٤   | ٢٦      |
| ثانوية عامة   | ١٠  | ٣    | ١٣      |
| دون التوجيهي  | ٦   | -    | ٦       |
| المجموع       | ٧١  | ٢١   | ٩٢      |

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

يتم عمل دورات تدريبية داخلية متخصصة في التأمين بصفة عامة والتأمين الإسلامي بصفة خاصة لموظفي الشركة بصفة دورية بالإضافة إلى إيفاد موظفي الشركة إلى الدورات التي تعقدتها هيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات المتخصصة في التدريب.

عدد الموظفين

اسم الدورة

١

التأمين البحري للعاملين في البنوك وشركات التأمين

١

اكتتاب أعمال التكافل ميونخ ري

٢

الوقاية من حوادث الطرق

١٠. المخاطر التي تتعرض الشركة لها.

لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها باستثناء مخاطر التأمين العادية والتي تغطي بإعادة التأمين لدى شركات عالمية كبرى.

١١. الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية.

الإنجازات التي حققتها الشركة مبينة بالتقرير السنوي ومدعمة بالأرقام المقارنة ولا توجد أحداث هامة مرت على الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٧.

١٢. الأثر المالي لعمليات طبيعية غير متكررة خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس.

١٣- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية

| السنوات                                        | 2003    | 2004                            | 2005                               | 2006                       | 2007     |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| الأرباح المحققة / بالدينار                     | 480000  | 540000                          | 1160000                            | 780000                     | 1150000  |
| الأرباح الموزعة / بالدينار                     | 210000  | توزيع اسهم مجانية<br>بنسبة ٢٠ % | توزيع اسهم مجانية<br>بنسبة ١١,١١ % | أرباح نقدية<br>بنسبة ٧,٥ % | -        |
| حقوق المساهمين / بالدينار                      | 4182006 | 4600923                         | 5398520                            | 10344726                   | 12004778 |
| أسعار الأوراق المالية المتداولة<br>سعر الإغلاق | 1.87    | 2.31                            | 3.19                               | 1.470                      | 1.54     |

١٤- تحليل المركز المالي للشركة ونتاج أعمالها خلال السنة المالية

| البيان                         | % 2007 | % 2006 |
|--------------------------------|--------|--------|
| تكلفة الإنتاج                  | 12     | 13     |
| الذمم إلى الأقساط              | 14     | 11     |
| التعويضات إلى الأقساط          | 57     | 61     |
| حصة الشركة من الأقساط          | 69     | 65     |
| حصة الشركة من التعويضات        | 64     | 61     |
| أرباح المساهمين إلى رأس المال  | 14.38  | 9.75   |
| أرباح حملة الوثائق إلى الأقساط | 2.07   | 1.96   |
| نسبة الأجرة المعلومة           | 14.5   | 19.5   |
| حقوق المساهمين إلى رأس المال   | 150    | 129    |

١٥- التطورات المستقبلية والخطة المستقبلية للشركة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة ذكرت ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

١٦- بلغت أتعاب التدقيق لعام ٢٠٠٧ مبلغ ٨٧٠٠ ديناراً شاملة لضريبة المبيعات مقابل مبلغ ٤٧٥٦ ديناراً لعام ٢٠٠٦ .

١٧- بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا.

أ- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                                       | الجنسية | المنصب                 | عدد الاسهم<br>2007 | عدد الاسهم<br>2006 |
|---------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| * البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار | اردنية  | رئيس مجلس الادارة      | 3089023            | 3087801            |
| يمثلها السيد موسى عبد العزيز شحادة          | اردنية  |                        | 53332              | 53332              |
| شركة الامين للاستثمار                       | اردنية  | نائب رئيس مجلس الإدارة | 400000             | 400000             |
| يمثلها فيصل محمد رشيد الياسين               | اردنية  |                        | 1000               | 1000               |
| نقابة المهندسين / صندوق التقاعد             | اردنية  | عضو                    | 419715             | 427022             |
| يمثلها اسعد احمد محمد عطوان                 | اردنية  |                        | 0                  | 0                  |
| الشيخ عبد اللطيف عمر غراب                   | سعودية  | عضو                    | 158720             | 172820             |
| شركة السمحة العقارية                        | اردنية  | عضو                    | 26666              | 26666              |
| يمثلها السيد رضا فريد بن بو زيد             | جزائرية |                        | 0                  | 0                  |
| السيد / ايمن عبد الكريم حتاحت               | اردنية  | عضو                    | 548106             | 548106             |
| معالي المهندس / داود شحادة خلف              | اردنية  | عضو                    | 8000               | 8000               |
| معالي المهندس / حمد الله فريد عزت النابلسي  | اردنية  | عضو                    | 40000              | 40000              |
| الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية     | اردنية  | عضو                    | 150000             | 150000             |
| يمثلها السيد امين احمد عبد الرحمن شجراوي    | اردنية  |                        | 4000               | 4000               |
| شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية      | اردنية  | عضو                    | 36000              | 35554              |
| يمثلها السيد بسام وجيه صادق السعودي         | اردنية  |                        | 6400               | 2400               |
| شركة الرزق التجارية                         | اردنية  | عضو                    | 80000              | 80000              |
| يمثلها السيد حسن حمدي صبري الطباع           | اردنية  |                        | 1000               | 0                  |
| الاجمالي                                    |         | -                      | 5021962            | 5036701            |

\* حسب علمنا لا يسيطر أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أشخاص الإدارة العليا على أي من الشركات باستثناء البنك الإسلامي الأردني الذي يسيطر على الشركات التالية:-

شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية/الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية/ شركة الرزق التجارية/ شركة الأمين للاستثمار/ شركة المركز الأردني للتجارة الدولية/ شركة السمحة العقارية.

ب- عدد الأسهم المملوكة لأشخاص الإدارة العليا التنفيذية

| الاسم              | الجنسية | المنصب                          | عدد الاسهم<br>2007 | عدد الاسهم<br>2006 |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| احمد محمد صباغ     | اردنية  | المدير العام                    | 9332               | 9332               |
| عبد السميع الننتشه | اردنية  | ع.م.م. للشؤون المالية والإدارية | 1000               | 800                |
| رضا دحبور          | اردنية  | ع.م.م. للشؤون الفنية            | -                  | -                  |
| الاجمالي           | -       | -                               | 10332              | 10132              |

\* حسب علمنا لا يسيطر أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أشخاص الإدارة العليا على أي من الشركات باستثناء البنك الإسلامي الأردني الذي يسيطر على الشركات التالية:-

شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية/الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية/ شركة الرزق التجارية/ شركة الأمين للاستثمار/ شركة المركز الأردني للتجارة الدولية/ شركة السمحة العقارية.

ج- عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

١- السيدة رحمة ابراهيم عبد الحق زوجة رئيس مجلس الإدارة تمتلك عدد أسهم ١٣٢٢ سهم لعام ٢٠٠٧/١٢/٣١ مقابل نفس عدد الأسهم لعام ٢٠٠٦

٢- لا يوجد أي من أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب الإدارة العليا التنفيذية يمتلك أسهم في الشركة عدا ما ذكر أعلاه.

## أ- أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                                       | المنصب                 | بدل التعقيلات السنوية<br>دينار | نققات التقاعد السنوية<br>دينار | مكافأة مجلس الإدارة<br>عام ٢٠٠٩<br>دينار | اجمالي المزايا<br>المتنوية |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| السيد/ موسى عبد العزيز شحادة                | رئيس مجلس الإدارة      | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| السيد/ فيصل محمد رشيد الياسين               | نائب رئيس مجلس الإدارة | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| معالي المهندس/ داود شحادة محمد خلف          | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| معالي المهندس/ حمد الله فريد عزت النابلسي   | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| نقابة المهندسين الأردنيين - صندوق التقاعد : | عضواً                  | -                              | -                              | 4257.727                                 | 4257.727                   |
| السيد/ أحمد فلاح الرواشدة                   | عضواً                  | 750                            | -                              | -                                        | 750.000                    |
| السعد/ اسعد عطوان                           | عضواً                  | 2250                           | -                              | -                                        | 2250.000                   |
| السيد/ محمد ابراهيم درويش جبر               | عضواً                  | -                              | -                              | 709.620                                  | 709.620                    |
| السيد/ امين احمد عبد الرحمن شجراوي          | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| السيد/ حسن حمدي محمد صبري الطباع            | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| السيد/ أيمن عبد الكريم بشير حتاحت           | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| السيد/ عيد النظيف عمر غراب                  | عضواً                  | 3000                           | -                              | 4257.727                                 | 7257.727                   |
| السيد/ رضا فريد بنبو زيد                    | عضواً                  | 3000                           | 3675                           | 4257.730                                 | 10932.730                  |
| السيد/ روهي حسن عاشور                       | عضواً                  | -                              | -                              | 1064.432                                 | 1064.432                   |
| السيد/ بسمام وجيه صادق السعودي              | عضواً                  | 3000                           | -                              | 2483.675                                 | 5483.675                   |
| المجموع                                     |                        | 33000                          | 3675                           | 46835.000                                | 83510.000                  |

## ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اشخاص الإدارة العليا التنفيذية

| الاسم              | المنصب                          | الرواتب السنوية<br>الاجمالية | بدل التعقيلات والتقاعد | اجمالي المزايا |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| احمد محمد صباغ     | المدير العام                    | 121180                       | 2475.000               | 123655.000     |
| عبد السميع الننتشه | م.م.ع. للشؤون المالية والإدارية | 38848                        | 660.000                | 39508.000      |
| رضا دحبور          | م.م.ع. للشؤون الفنية            | 28720                        | 660.000                | 29380.000      |
| المجموع            |                                 | 188748                       | 3795.000               | 192543.000     |

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

| المبلغ<br>دينار | الجهة                                      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 500             | صندوق الملكة علياء للعمل الإجتماعي التطوعي |
| 1000            | الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية    |
| 500             | جمعية العفاف الخيرية                       |
| 1500            | المركز الثقافي الإسلامي / الجامعة الأردنية |
| 1000            | الجمعية الأردنية لأخلاقيات المهنة          |
| 550             | تكية ام علي                                |
| <b>5050</b>     | <b>الإجمالي</b>                            |

- 20- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم باستثناء اصدار وثائق تأميناتهم وهذا يدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
- 21- تساهم شركتنا في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خلال أنشطة التأمين المختلفة التي تقوم بها بالإضافة إلى تطوير وتحسين سوق التأمين في المملكة وكذلك دعم الهيئات الخيرية والبيئية العاملة في الأردن.
- 22- أ- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- ب- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
- 23- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

موسى عبد العزيز شحادة  
رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد صباغ  
المدير العام

عبد السميع الننتشه  
م.م.ع. للشؤون المالية والإدارية

