



الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

البركة للتكافل AL BARAKAH TAKAFUL

الإشارة: أ/ ٦٩١/٥/٢٠٠٧

التاريخ: ٢٠٠٧/٥/٢

ASSEMBLY DECISION-ARAI- 3/5/2007

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الاردن

بعد التحية ،،،

ارفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

للشركة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عماد اللولو

١١

مجلس الإدارة
شركة البركة للتكافل
عمان
٢٠٠٧
٢٠٣٩
٢١٠٣١
البركة للتكافل



الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

البركة للتكافل

AL BARAKAH TAKAFUL

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

تمشياً مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وعملاً بأحكام المواد (١٤٠) (١٤٤) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٩) (١٨٢) (١٨٣) وبناء على الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة من مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي/ البركة للتكافل اجتماعها العادي الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشره والرابع من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في قاعة فندق الشيرتون - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع (١٢) اثني عشر مساهماً من اصل (٣٧٥) مساهم يحملون اسهماً ما مجموعه (٤,٣٧٩,٢٧٩) سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ٥٩٤٤٧٩٧ سهم/ دينار وبنسبة حضور تمثل ٧٤%

وقد حضر الاجتماع السيد/ ايهاب خريس مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد/ علاء العوده مندوب عطفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع اعلن السيد/ ايهاب خريس مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة حيث نوه الى ان الشركة قد قامت بجميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات للاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني، والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المقررة والمسموعة .

وقد حضر الاجتماع (٧) اعضاء من مجلس الادارة، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضرو او لم يحضرو . وعليه طلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ذلك .

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
البركة للتكافل



البركة للتكافل

AL BARAKAH TAKAFUL

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

رحب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد ايهاب خريس وزميله ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد / علاء العوده وهيئة الرقابة الشرعية والصحافة والاعلام .

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعين كل من السيدين صلاح اللوزي و د.موسى القضاة مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر .

تمت مناقشة "البيان" في اجتماع الجمعية العامة المدروجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-

١- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٧ .

٢- بناءً على اقتراح احد المساهمين/ السيد عبد الرحمن الرشايدة وتثنيه من الحضور جمعياً فقد تم دمج بنود جدول الاعمال (٢ ، ٤) .

٣- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات والذي تلاه الدكتور ابراهيم العباسي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .

٤- تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الجلسة لتقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ولتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية ونظراً لعدم وجود اية اسئلة من المساهمين الحضور فقد تمت المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الادارة بالاجماع .

٥- ابراء ذمة مجلس الادارة/ فقد تمت الموافقة من جميع المساهمين الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة

٦- انتخاب مدقق الحسابات للعام القادم/ تم انتخاب مكتب ابراهيم العباسي وشركاه بالاجماع لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

٧- تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٦ والمتضمن تعيين السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة بدلاً من السادة/ شركة انترناشونال اكسپرس تيليكوم من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

٨- اية امور اخرى / لم يتم طرح اية امور اخرى على جدول الاعمال .





الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

البركة للتكافل

AL BARAKAH TAKAFUL

وفي الختام شكر السيد الرئيس الجميع بمن فيهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين، ومدققى الحسابات ورجال الصحافة والاعلام والعاملين بالشركة ودعا الله العلي عسير بن يونس بمسيره في كل عملهم ورجاء من الله ان يوفقهم في كل عملهم والى الله المرجع والى الله التمسك والله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ايهاب خريس

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد عاكف اللولو

كاتب الجلسة

وليد القضاة

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
البركة للتكافل



الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

البركة للتكافل

AL BARAKAH TAKAFUL

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٠ وبموجب المادة (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٨١) (١٨٣) وبناء على الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة من مجلس الادارة فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية الامريكية للتأمين التكافلي/ البركة للتكافل اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشره والرابع من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في قاعة فندق الشيرتون - عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وقد حضر الاجتماع (١٢) اثني عشر مساهماً من اصل (٣٧٥) مساهم يحملون اسهماً ما مجموعه (٤,٣٧٩,٢٧٩) سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ٥٩٤٤٧٩٧ سهم/ دينار وبنسبة حضور تمثل ٧٤%

وقد حضر الاجتماع السيد/ ايهاب خريس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد/ علاء العوده مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع اعلن السيد/ ايهاب خريس مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة حيث نوه الى ان الشركة قد قامت بجميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات للاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني، والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المقررة والمسموعة .

وقد حضر الاجتماع (٧) اعضاء من مجلس الادارة، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة العامة سواء حضرو او لم يحضرو . وعليه طلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتباً للجلسة وتعين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر ذلك .

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.م
البركة للتكافل



البركة للتكافل

AL BARAKAH TAKAFUL

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
Arab American Takaful Insurance Co. Ltd

رحب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع بالمساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد ايهاب خريس وزميله ومندوب مدير عام هيئة التأمين السيد / علاء العوده وهيئة الرقابة الشرعية والصحافة والاعلام .

قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد وليد القضاء كاتباً للجلسة وتعين كل من السيدين صلاح

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :-

١- فيما يخص تغيير اسم الشركة فقد قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع تغيير اسم الشركة من الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة ليصبح شركة البركة للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة .

وتغير كافة المواد المتعلقة بذلك في العقد التأسيسي والنظام الاساسي للشركة .

٢- الموافقة بالاجماع من الهيئة العامة على تعديل و/او تغيير و/او اضافة و/او شطب اية فقرات او عبارات او كلمات تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية اينما وجدت في العقد التأسيسي والنظام الاساسي للشركة .

٣- تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بالسير بإجراءات التغييرات اعلاه ولمجلس الادارة ان يقرر تعديل او تغيير او اضافة او شطب مايراه مناسباً في عقد الشركة التأسيسي والنظام الاساسي وبما يتفق مع الانظمة والقوانين المرعية ودون الرجوع الى الهيئة العامة .

وفي الختام شكر السيد الرئيس الجميع بمن فيهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين، ومدققي الحسابات ورجال الصحافة والاعلام والعاملين بالشركة ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ايهاب خريس

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

عماد عاكف اللولو

كاتب الجلسة

وليد القضاء