



شركة البركة لتكافل م.ع.م Al Barakah Takaful Co.

النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية

الإدارة: ٢٠١٠/٨/١٩٤٩/١

التاريخ: ٢٠١٠/٨/٢٩

السادة / هيئة التأمين المحترمين ،،

عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS - ARAI - 31/8/2010
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : استقالة رئيس مجلس الإدارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نود ان نعلمكم بشأن استقالة الدكتور/سامي جميل بركات المحترم من رئاسة مجلس الإدارة، ويسرنا إفادتكم بما يلي :-

أولاً :

نرفق لكم صورة عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/سامي جميل بركات بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٤ نظرا لوجود ارتباطات أخرى خاصة به.

ثانياً :

كما يتضح ايضا مما ورد في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي انعقد في نفس التاريخ أن البند الرابع من جدول الأعمال قد تطرق الى اعتبار مجلس الإدارة فاقدًا لنصابه القانوني، حيث تم فتح باب الترشيح للعضوية ومن ثم فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد كما هو واضح في البند الخامس من جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة البركة للتكافل م.ع.م
نائب المدير العام
علي حسن مجاري

الإشراف
اليوم
٨/٢١

هيئة الأوراق المالية السلطنة الإدارية السليوان
٢٠١٠ آب ٣١
الرقم التسلسلي رقسم المسلسل الجهة المختصة

نسخة / هيئة الأوراق المالية.

نسخة / مركز الإيداع .

نسخة / بورصة عمان .

عناية السيدة / سرفنت ربيع

" بسم الله الرحمن الرحيم "

التاريخ: ٢٠١٠/٨/١٤

السادة / شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة المحترمين،،

أرجو قبول استقالتي من مجلس إدارة شركتكم إعتباراً من تاريخه لوجود إرتباطات أخرى خاصة بي، متمنياً لكم التوفيق في إدارة الشركة.

وتفضلوا يقبول فائق الاحترام،،

الدكتور المهندس سامي جميل بركات
Samy Bركات





التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

شركة البركة للتكافل م.ع.م

Al Barakah Takaful Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 14/آب/2010

تمشياً مع قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى الهيئة العامة، عقدت
شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 14 / 8 / 2010 في
مكاتب شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين - الكائن في وادي
صقره- عمان للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال.

وقد حضر الاجتماع (14) مساهماً من اصل (428) مساهم
يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (2.861.997) سهم / دينار أسهماً
بالوكالة: (2.275.039) سهم/ دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ
(7.000.000) سهم/ دينار ونسبة حضور تمثل 73 %.

صورت طبق الأصل

للشركة

6 of 1Page



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

وقد حضر الاجتماع اثنتين من اعضاء مجلس الادارة، مما يخالف احكام قانون الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب المهنيون العرب وشركاه.

كما اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والهيئة غير العامة سواء حضروا او لم يحضروا . وعليه طلب من رئيس الاجتماع ان يقوم بتعيين كاتب للجلسة وتعيين مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر.

ثم قام رئيس الاجتماع بتعيين السيد/ وليد القضاة كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد/ هاني بركات والسيد/ وائل رجا حمدان مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان لزم الامر

ثم بوشر بجدول الاعمال حيث قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع مايلي :-

- 1- زيادة رأس مال الشركة المصرح به من (7.000.000) سبعة ملايين دينار /سهم الى (10.000.000) عشرة ملايين دينار /سهم. بحيث يصبح رأس المال المصرح به عشرة ملايين دينار. على ان تتم تغطية الزيادة على النحو الآتي:

شركة تكافل

شركة تكافل

شركة تكافل



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

أ. (1.000.000) مليون سهم للاكتتاب العام أو الخاص أو استقطاب شريك استراتيجي، وذلك بقيمة إسميه مقدرهاها (1.000) دينار واحد للسهم الواحد، ليصبح المكتتب به (8.000.000) دينار سهم.

ب. (2.000.000) مليون دينار /سهم عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو استقطاب شريك استراتيجي في وقت لاحق، وحسب ما يقرره مجلس الإدارة ووفق احكام قانون الشركات الساري المفعول وذلك بموافقة كافة الجهات الرقابية.

2- تعديل المواد المتعلقة بذلك بالعقد التأسيسي والنظام الاساسي للشركة .

3- تخفيض عدد أعضاء مجلس الاداره ليصبح (7) بدلاً من (9) أعضاء .

4- وفيما يتعلق بمجلس الادارة بين مندوب عطوفة مراقب الشركات ان هناك دوران لثلاثة اعضاء واستقالنتين من عضوية المجلس وعلى هذا الاساس يعتبر مجلس الادارة فاقداً لنصابه القانوني ويجب انتخاب مجلس اداره جديد وتم فتح باب الترشيح للعضوية،

شركة بركة تكافل

للشركة

6 of 4Page



5- بعد ان بيوع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات شروط العضوية وفق احكام قانون الشركات.

فتقدم المساهم وائل رجا بترشيح السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس :

- شركة الحقيقية للاستثمار وتمثل بمقعدين.
 - الدكتور حيدر عبد الرحمن المجالي.
 - شركة المجموعة لتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات.
 - شركة الجميل للاستثمارات.
 - المكتب الدولي للاستشارات الادارية وبيع
 - السيد عارف جميل بركات.
- وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وحيث لم يترشح اي من المساهمين للعضوية فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركة فوزهم بالتزكية.

6- تفويض مجلس الاداره او من يفوضه بمتابعة الاجراءات لدى الدوائر الرسمية و غير الرسمية.

وفي الختام شكر الرئيس الحضور جميعاً بمن فيهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، ومدقق

مندوب مراقب

السيد



التأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية

شركة البركة التكافل م.ع.م
Received Time: 31. Aug. 12:36
Al Barakah Takaful Co.

الحسابات و مندوبي الصحافة والاعلام ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا
جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل صاحب الجلالة الملك
عبد الله بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

الدكتور المهندس/سامي جميل بركات

رئيس الاجتماع

نضال الصدر

مندوب مراقب عام للشركات

وليد القضاة

كاتب الجلسة

صورة الأصل

6 of 6Page

عبدون / شارع الأميرة بسمة / هاتف : ٥٩٢ ٢٣ ٥٩ (٦) +٩٦٢ / فاكس : ٥٩٢ ٢٣ ٦٩ (٦) +٩٦٢ / ص.ب ٢٨ ١٠ عمان ١١٨٣ الأردن
Abdoun / Princess Basma st. / Tel.: +962 (6) 5 93 23 59 / Fax : + 962 (6) 5 93 23 69 / P.O.Box 83 10 38 Amman 111 83 Jordan / www.b-takaful.com

عبدون / شارع الأميرة بسمة / هاتف : ٥٩٢ ٢٣ ٥٩ (٦) +٩٦٢ / فاكس : ٥٩٢ ٢٣ ٦٩ (٦) +٩٦٢ / ص.ب ٢٨ ١٠ عمان ١١٨٣ الأردن
Abdoun / Princess Basma st. / Tel.: +962 (6) 5 93 23 59 / Fax : + 962 (6) 5 93 23 69 / P.O.Box 83 10 38 Amman 111 83 Jordan / www.b-takaful.com

0096265932370

p. 6

0096265932370

Al Barakah

31 Aug 10 10:06