

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2017/02/16 التاريخ:

Name of Company:	شركة المشرق للتأمين	اسم الشركة:
Trading Symbol:	MIC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS 3004112929	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الجلسة الأولى	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/02/16	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	المكتب الإقليمي - عمان	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00 ظهرا	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2:00 ظهرا	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees الحضور	
Chairman of the meeting:	السيد/ وائل أيوب زعرب /رئيس مجلس الإدارة
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد وسيم زعرب

Board of Directors (present & absent) مجلس الإدارة (الحضور والغياب)					
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ وائل أيوب زعرب	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ ياسر محمود عباس	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي	السيد/ أيوب وائل زعرب	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وليد وائل زعرب	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وسيم وائل زعرب	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سهيل توفيق مرار	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ جلال كاظم ناصر الدين	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ راغب نادر الحج حسن	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عدنان عادل عبد اللطيف	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ نادر أحمد المغربي	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ناصر العمري	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.15

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
.1	السيد/ نهاد أسعد	المدير العام	
.2	السيد/ خليل الحاج علي	نائب المدير العام للشؤون المالية	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. تلاوة محضر الاجتماع السابق.
2. سماع تقرير المدير العام عن أعمال الشركة التشغيلية.
3. سماع تقرير الرئيس التنفيذي.
4. مناقشة مسودة البيانات المالية المنتهية كما في 2016/12/31.
5. أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(material information which would be likely to affect a stock's price)
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
- لم يتم إتخاذ أي قرارات قد تؤثر على سعر السهم.



Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories



توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي