

## Board Meeting Disclosure Form

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2014/06/30

التاريخ:

Name of Company:	الشركة الاهلية للتأمين	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AIG	رمز التداول:
ISIN Number:	PS3003112946	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث لعام 2014	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2014/06/30	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	المركز الرئيسي	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة 11 صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	12:30 ظهراً	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:				رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):				مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة:	
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	د. محمد السبعوي	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/عمر السراج	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	المهندس/خالد السبعوي	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/احمد الصلاحيات	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ناهد القيشاوي	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السادة/هيئة التقاعد الفلسطينية	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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.

<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

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. عرض ودراسة الميزانية والحسابات الختامية واعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة.
2. ترتيبات اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد بنفس اليوم 2014/06/30.
3. طرح أسماء وبدائل لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال الدورة والتي تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم.
4. التوصية للهيئة العامة بترشيح مدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2014.
5. ما يستجد من أعمال.

قرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية) (material information which would be likely to affect a stock's price)
1. تم اعتماد البيانات الختامية وتقرير رئيس مجلس الإدارة الذي سيقدم للهيئة العامة.
2. إنهاء ترتيبات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المنوي إنعقادهم اليوم الساعة الواحدة.
3. تم التشاور على بعض الأسماء التي يتوافر بلهم الشروط الواجبة لعضوية مجلس الإدارة وسيتم طرحهم على الهيئة العامة التي ستعقد اليوم وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي.
4. قرر مجلس الإدارة بالاجماع التوصية للجمعية العامة في اجتماعها بانتخاب السادة طلال ابو غزالة - مدققي لحسابات الشركة لعام 2014.



**Board of Directors Recommendations**  
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

**توصيات مجلس الإدارة بشأن**  
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

☐ NO dividends distribution to shareholders

☒ عدم توزيع الأرباح على المساهمين

☐ To distribute dividends to shareholders:

☐ توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

☐ Cash Dividend

☐ نقدية

Value: \_\_\_\_\_

قيمتها: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

☐ Bonus Shares

☐ أسهم

Value: \_\_\_\_\_

قيمتها: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

عددتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

☐ To increase authorized capital:

☐ 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، ...):

☐ To decrease capital:

☐ تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

☐ Approval of financial statement for the period:

☐ الموافقة على البيانات المالية للفترة:

☐ Annual

☒ السنوية

☐ First Quarter

☐ الربع الأول

☐ Semi Annual

☐ نصف السنوية

☐ Third Quarter

☐ الربع الثالث

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



VCE