

## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2013/11/06

التاريخ:

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

Meeting Date:	2013/11/06	تاريخ الاجتماع:
Meeting Number:	03	رقم الاجتماع:
Meeting Location:	قاعة اجتماعات المركز الرئيسي - رام الله	مكان الاجتماع:
Meeting Time:	11:00 صباحاً	وقت الاجتماع:
Was Videoconference used:	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

### Attendees

الحضور

Chairman of the meeting:

رئيس مجلس الإدارة

Recorder of Minute:

مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة

رئاسة الاجتماع:

كاتب الجلسة:

### Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	د. محمد السبعوي	.1
<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/عمر السراج	.2
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/احمد الصلاحيات	.3
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ناهدة القيشاوي	.4
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	المهندس/خالد السبعوي	.5
<input type="checkbox"/>	عضو	د. ماجد الحلو	.6
<input type="checkbox"/>			.7
<input type="checkbox"/>			.8
<input type="checkbox"/>			.9
<input type="checkbox"/>			.10
<input type="checkbox"/>			.11
<input type="checkbox"/>			.12
<input type="checkbox"/>			.13
<input type="checkbox"/>			.14
<input type="checkbox"/>			.15

Other Attendees

الحضور من غير أعضاء المجلس

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1. استكمال توافيق محاضر الاجتماع السابق

2. الاطلاع على البيانات المالية كما في 2013/9/30

3. تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس ليتوافق مع قانون الشركات الجديد ورفع توصية بهذا التعديلات الى الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها القادم للموافقة عليه.

4. ما يستجد من اعمال

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. لم يتخذ المجلس أي قرار يؤثر على الورقة المالية للشركة في السوق المالي

**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, Value: \_\_\_\_\_

نقدية، وقيمتها: \_\_\_\_\_

Bonus Shares, Value: \_\_\_\_\_ (Share)

أسهم، وقيمتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

To increase authorized capital:

رفع رأسمال الشركة المصرح به:

Capital Increase information (No. of shares, value of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل رفع رأس المال (عدد الأسهم، القيمة، طريقة رفع رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease authorized capital:

تخفيض رأسمال الشركة المصرح به:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Recommendation to approve financial statement for the period:

التوصية بالموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي