

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/03/15

التاريخ:

Name of Company:	شركة ترست العالمية للتأمين	اسم الشركة:
Trading Symbol:	TRUST	رمز التداول:
ISIN Number:	PS3005112951	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/2	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الأردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	العاشرة صباحا	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الواحدة ظهرا	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			رئاسة الاجتماع:		
السيد/ كامل أبو نحل					
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة:		
السيد/ عزام الخفش					
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/ كامل غازي أبو نحل	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ جمال كامل عبدالرحمن أبو نحل	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ وليد السعدي	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ ماجد عقل	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره / مدير عام	السيد/ أنور محمد الشنطي	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ خالد ابو نحل	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد / محي الدين محمد حسن الجمل	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.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	نائب المدير العام للشؤون المالية و الادارية	السيد / عزام الخفش	1
<input type="checkbox"/>	Price Water House Coopers	السيد / حازم صباب	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1- اقرار جدول الاعمال.
	2- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2017/1.
	3- الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
	4- الموافقة على الموازنة التقديرية للسنوات 2017 - 2019 .
	5- ما يستجد من اعمال.
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	(material information which would be likely to affect a stock's price)
	<input type="checkbox"/>
	1- تم اقرار جدول الاعمال .
	2 - تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
	3- تم المصادقة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
	4- تم الموافقة على الخطة المستقبلية والموازنة التقديرية للسنوات 2017-2019.
	5- قرر المجلس التوصية للهيئة العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين بقيمة واحد مليون و خمسمائة الف دولار امريكي.
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>



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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية قيمتها: 1,500,000 (مليون وخمسمائة الف دولار امريكي) نسبتها: 15%
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: □□□□□ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: □□□□□ نسبتها: □□□□□ % 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 checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual □□□□□	<input checked="" type="checkbox"/> السنوية 2016
<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:

