

الرقم: 2017/626

التاريخ: 2017/4/25

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العمومية الثاني والاربعون

تحية وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثاني والاربعون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً : إقرار البيانات الماليه وتقرير مجلس الإدارة لعام 2016 من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثانياً : قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016 وحسب القانون وبالإجماع.

ثالثاً : تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمُدققي حسابات لسنة 2017 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٣٨٨
رقم الملف: ٢١٥١٣
الجهة المختصة: ٢٠١٧/٤/٢٥

الرقم : 2017/625

التاريخ : 2017/4/25

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين إجتماعها غير العادي بتاريخ 2017/4/24 وتم إقرار التالي :

اولا : تخفيض رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ عددها (220,964) سهم/ دينار ليصبح (6,779,036) سهم / دينار.

ثانيا : تخفيض رأس المال بإطفاء الخسائر الناتجة عن إستدعاء أسهم الخزينة والبالغة (951,595) دينار مضاف إليها مبلغ (827,441) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية عام 2016 وبما مجموعه (1,779,036) دينار ليصبح رأس المال (5,000,000) سهم/ دينار.

ثالثا : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة (5,000,000) سهم/ دينار بدلا من (7,000,000) سهم/ دينار.

رابعا : تفويض مجلس الادارة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فلاذى سعادة
المدير العام

