

الرقم: 2017/626

التاريخ: 2017/4/25

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات إجتماع 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 :

أولا : إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2016 من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

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

ثالثا : تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدققي حسابات لسنة 2017 وقد فازوا بالتركية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فادي سعادة
المدير العام


المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE
شركة المنارة للتأمين
الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٤٥٩
رقم الملف: ١٧
الجهة المختصة: المكتب الإداري

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،،،

فادي سعادة
المدير العام



**محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2017/4/24**

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 في مبنى شركة المنارة للتأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً .

أعلن السيد بادي القب مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول .

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قانوني ، حيث حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل 463 مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة 5,361,591 سهماً أي ما يعادل 76.5 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني ، منهم مساهم واحد فقط يحمل 385 سهماً بالوكالة والباقي أصاله .

وحيث أنه قد حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول .

عين رئيس الجلسة السيد أحمد هاشم كاتباً للجلسة والسيدة جمانا صبيح والانس سناء احمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها .

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإتخذت بشأنها القرارات التالية:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الحادي والاربعون" والذي إنعقد بتاريخ 2016/4/27.

- تلى السيد احمد هاشم " كاتب الجلسة " قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الحادي والاربعون والمنعقد بتاريخ 2016/4/27.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2016.

- إقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة ، وتم الموافقة على ذلك .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام 2016 .

- تلى السيد امين سمارة من مكتب السادة المهنيون العرب تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2016.

- طلب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة " من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات لديهم على البيانات .

ولما لم يكن هناك أي إستفسارات تم إقرار البيانات الماليه لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2016 .

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

محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون ص 2-3

سادساً : إنتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

سابعاً : أي أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

- طلب رئيس الجلسة من الحضور الإستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم بأي طلب.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، وإدارة التأمين، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24.

احمد هاشم

كاتب الجلسة

بادي القصب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. باسل الهنداوي

رئيس الجلسة

محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون ص 3-3

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2017/4/24**

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في مبنى الشركة "عمان"، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع .

حيث طلب السيد رئيس الجلسة " رئيس مجلس الإدارة " من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الإجتماع قانونياً.

وأعلن السيد بادي القب مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قانوني ، حيث حضر الإجتماع (7) مساهمين من أصل 463 مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة 5,361,591 سهماً أي ما يعادل 76.5 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني ، منهم مساهم واحد فقط يحمل 385 سهماً بالوكالة والباقي أصاله.

وحيث حضر الإجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد أحمد هاشم كاتباً للجلسة والسيدة جمانا صبيح والانس سناء احمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي ص 3-1

وقبل البدء بجدول الاعمال اوضح رئيس الجلسة ان هذا الاجتماع هو استكمال لمتطلبات السادة هيئة الاوراق المالية المتعلقة بإطفاء اسهم الخزينة وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة غير العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال :

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.
طلب السيد بادي القصب "مندوب مراقب عام الشركات " من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات ، ولما لم يكن هناك أي إستفسارات او نقاشات وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على ما يلي :

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.

محضر إجتماع الهيئة العامه غير العادي ص 2-3

رابعاً : تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ ذلك .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوبي إدارة التأمين والسادة مدققي الحسابات، كما شكر المساهمين على تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24.

احمد هاشم	بادي القـب	د. باسل الهنداوي
كاتب الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي ص 3-3