

الرقم: 2017/419
التاريخ: 2018/4/26

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العمومية الثالث والاربعون

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثالث والاربعون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2017 من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثانياً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017 وحسب القانون وبالإجماع .

ثالثاً: تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدفقي حسابات لسنة 2018 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً: تم تثبيت عضوية السيد يزن محمود سمارة في مجلس ادارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة المنارة للتأمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٨

2369

الرقم المتسلسل:

21013

رقم الملف:

٢٠١٨/٤١٩

الجهة المختصة: