

- بعملة ١٠٠٠ -
- ١٠٠٠ -
١١/٢٦
(٤)

الرقم: ٨٥٦/٢٠١٩

التاريخ: 2019/11/25

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي

لقد تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/12/19 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاعر بن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عاصم الصغير



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٩

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shamsani
Tel. (982-6) 6668012
Fax. (982-6) 6668482
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
Info@almanarainsurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
شارع الأمير شاكور بن زيد - الشمساني
هاتف 6668012 (982-6)
فاكس 6668482 (982-6)
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
Info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر.ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- تحية طيبة وبعد،،،
صلاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، يسمني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19/12/2019 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشمساني شارع الأمير شاكور بن زيد، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- (1) زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة مليون وسبعة الف منهم بدل من خمسة مليون وفقاً لما تقررته الهيئة العامة ومثلداً لأحكام قانون الشركات النافذ.
 - (2) إعادة النظر بقرار الهيئة العامة الغير حالية رقم 2019/1/8 تاريخ 2019/2/18 بدمج شركة ما وراء البحار للاستثمارات العقارية مع شركة المنارة للتأمين بالحدود عتبه او استكمال اجراءاته.
 - (3) انشاء الإحتياطي الإختياري والإجباري من الخسائر المتراكمة كما ورد في البيانات المالية حتى 2018/12/31، والبالغة مليون وتسعة وأربعة وأربعين ألفاً وتسعة مائة وثلاثون ديناراً بحيث يصبح الإحتياطي الإختياري صفر دينار بدلاً من سبعة عشر ألفاً وتسعة مائة وثلاثون ديناراً والإحتياطي الإجباري يصبح صفر بدلاً من خمسة مائة وثلاثون ألفاً وتسعة مائة وثلاثون ديناراً ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء مليون وثلاثة مائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربع وعشرون ديناراً.
 - (4) تعديل صفة التامين في الشركة الى تأمين تكافلي.
 - (5) تثبيت عضوية السيد محمد خطاب اعتباراً من تاريخ 2018/10/20.
 - (6) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة.
 - (7) تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يوليه بالمسير باجراءات قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات المعنية.
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بحق لكم تفويض من يوجب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنهم بموجب صك التفويض المرفق، كما يجوز للمساهم تفويض اي شخص بموجب وكالة خاصة لحضور الاجتماع نيابة عنه.
- يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التفويض لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة/ شاكور بن زيد



عدد الاسهم

رقم المساهم

التاريخ

يصلني مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة لد عتحت السيد
من ويحلا عتي لموضته بان يصوت بسمي وبنيابة عتي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19/12/2019 او اي اجتماع آخر يوزجل اليه.

توقيع الموكل

شاهد عتي التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتابات تفويض من الشركة لحضور الاجتماع.