

الرقم: ٩٣٤/ 2019
التاريخ: 2019/12/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقا لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2019/12/19،
نعلمكم بالقرارات المتخذة التالية:-

1. زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة مليون وستمائة الف سهم بدل من خمسة مليون سهم بزيادة مقدارها 600 الف سهم بخصم اصدار قيمته 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بموجب اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته وفي حال عدم تغطية المساهمين للاسهم المخصصه لرفع راس المال تفويض مجلس الادارة بتخصيصها بأي طريقة وفقاً لأحكام القانون سواء للمساهمين أو غير المساهمين حسبما يرويه مناسباً وبذات السعر وتفويض مجلس الإدارة باستكمال جميع الاجراءات اللازمة لذلك .

2. قررت الهيئة العامة العدول عن قرار الدمج لشركة ماوراء البحار للاستثمارات العقارية مع شركة المنارة للتأمين.

3. الموافقة على إطفاء الإحتياطي الإختياري والإجباري من الخسائر المتراكمة كما ورد في البيانات المالية حتى 2018/12/31، والبالغه مليون وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون دينار بحيث يصبح الإختياري صفر دينار بدلاً من سبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون دينار والإحتياطي الإجباري يصبح صفر بدلاً من خمسمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون دينار ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربع وعشرون ديناراً .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ كانون الأول ٢٠١٩
5546
الرقم المتسلسل:
21513
رقم الملف:
الحزمة المختصة:

4. الموافقة على تحويل صفة التأمين في الشركة الى تأمين تكافلي .
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة وأقرار عضوية السيد محمد خطاب إعتباراً من تاريخ 2019/10/20 .
6. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ورد اعلاه.
7. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة.

واقبلوا فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عاصم الصغير

