

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 13-11-2024

بموجب وصل إلكتروني ٣٧٩٢٥٨٨

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/11/7

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لشركة المنارة الإسلامية للتأمين إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 2024/11/7 بواسطة الاتصال المرئي - من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" السيد مازن القاضي بجميع الحضور من مساهمي الشركة وكل من السادة :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| السيد مروان قاسم | مراقب عام الشركات |
| السيد فوزي الصوص | مندوب البنك المركزي الأردني |
| السيد علاء بدران | |
| السيد محمد العمور | |
| الفاضلة نور الفراحنة | |
| السيد فيصل عثمان | مكتب السادة مجموعة العثمان الدولية |

في بداية الاجتماع أعلن السيد مازن القاضي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بإعلان الدعوة من خلال موقع الشركة على وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قانوني ، حيث حضر الاجتماع (13) مساهمين من أصل 466 مساهماً يحملون بالأصالة 4,829,247 أي ما يعادل 86.3% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 5,600,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الاجتماع (9) أعضاء من أعضاء مجلس إدارته من أصل (9) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد احمد هاشم كاتباً للجلسة والآنسة سناء احمد والسيدة امانى ابو غالي مراقبين لقرز الأصوات وجمعها.

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة غير العادي إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالي:-

أولاً : زيادة رأسمال الشركة.

استعرضت الهيئة العامة البند الاول والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص وبواقع 2,400.000 سهم .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص وبواقع 2,400.000 سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية من قبل مساهمين سيتم تزويد قائمة بأسمائهم للجهات المختصة، ليصبح رأسمال الشركة 8 مليون سهم بدلاً من 5.6 مليون سهم ، .

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي:

- قررت الهيئة العامة تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتعديل رأسمال الشركة ليصبح 8 مليون سهم بدلاً من 5.6 مليون سهم.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة من يراه مناسباً لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

- قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس الإدارة من يراه مناسباً لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة

حيث لم يتم ورود أي إستفسارات أو أسئلة.



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

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/11/7.

نصادق نحن كاتب الجلسة احمد هاشم ورئيس الجلسة مازن القاضي على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني

احمد هاشم

كاتب الجلسة

مروان قاسم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مازن القاضي

رئيس الجلسة

