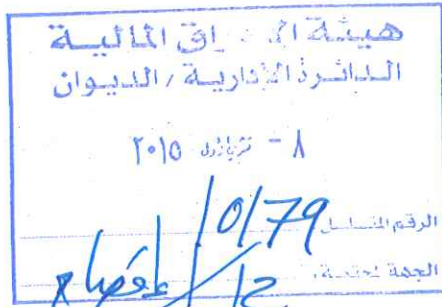




الرقم ١٣٥٤/٢٠١٥

التاريخ 2015/10/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين إجتماعها غير العادي بتاريخ 2015/7/5 ، وتم إتخاذ القرارات التالية:

اولا : قبول إستقالة كل من السادة التالية أسمائهم من عضوية مجلس الادارة :

1- شركة جيمبال القابضة / ثلاثة مقاعد

2- شركة بيت الاستثمار العالمي / مقعد واحد

3- السيد عبد الحميد محمد محرز

4- السيد محمد فايز ياسين

ثانيا : تم إنتخاب كل من السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الادارة :

1. شركة العشرون لإدارة المشاريع / بمقعد واحد

2. شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن / بمقعد واحد

3. شركة جيمبال دايركتور شب / بمقعد واحد

4. شركة نورا للإستثمار / بمقعد واحد

5. السيد عبد الحميد محمد محرز

6. السيد يزن محمود سماره / عضو مستقل

7. السيد خالد محمد زكريا / عضو مستقل

واقبلوا فائق الاحترام،،،



المدير العام

فادي سعادة



قرار مجلس الإدارة - رقم (2015/3/2) تاريخ 2015/6/3القرار الاول : دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد :-

قرر اعضاء مجلس الادارة الموافقة على دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وتفويض رئيس المجلس بتحديد تاريخ ومكان الاجتماع واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وبالسرية الممكنة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

وائل الصناع

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور بامل الهنداوي

عضو مجلس الإدارةرامي سعيد
خالدعضو مجلس الإدارة

ابراهيم عرفاوي

عضو مجلس الإدارة

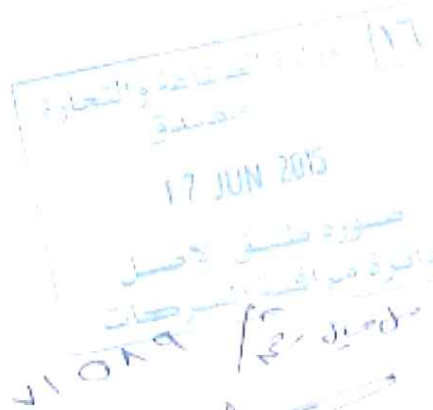
الدكتور محمد ياسين

عضو مجلس الإدارة

عبد الحميد محرز

عضو مجلس الإدارة

سمير جرادات



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
12 JUL 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
من جـ ٨٢٨

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2015/7/5

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2015/7/5 في مبنى الشركة " عمان " ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات ومندوب إدارة التأمين السيد معنصم الجالودي.

بداية رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع .

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

أعلن السيد عامر الوريكات مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما ولها 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) مساهم من أصل 475 مساهماً يحملون بالأصالة 5,386.955 سهماً. أي ما يعادل 76.9 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني.

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 (سبعة) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد أحمد هاشم كاتبا للجلسة والسيدة جمانا صبيح والأنسه سناء احمد مرفقين لفرز الأصوات وجمعها.

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة غير العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :

❖ إنتخاب مجلس إدارة جديد .
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
12 JUL 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١١٩
١٢٨

أعلن رئيس الجلسة للسادة الهيئة العامة عن استقالة السادة التالية اسمائهم :

1- شركة جيمبال انقباضة / ثلاثة مقاعد

2- شركة بيت الاستثمار العالمي / مقعد واحد

3- السيد عبد الحميد محمد محرز

4- الدكتور محمد فايز ياسين

من عضوية مجلس الإدارة ، وحيث فقد المجلس النصاب القانوني ، طلب السيد عامر الوريكات مندوب عطفة مراقب عام الشركات من الهيئة العامة بيان رغبة الهيئة العامة في قبول الاستقالة من عندها ، عندها قررت الهيئة العامة قبول الاستقالات وإنتخاب مجلس إدارة جديد حيث تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية المجلس.

1. شركة العشرون لإدارة المشاريع

2. شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن

3. شركة جيمبال دابركتور شب 2

4. شركة نورا للإستثمار

5. السيد خالد "محمد وليد" زكريا

6. السيد عبد الحميد محمد محرز

7. السيد يزن محمود سمارة

وحيث لم يترشح اي شخص آخر فاز الاعضاء التالية اسمائهم بالتزكية:-

1. شركة العشرون لإدارة المشاريع / بمقعد واحد

2. شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن / بمقعد واحد

3. شركة جيمبال دابركتور شب 2 / بمقعد واحد

4. شركة نورا للإستثمار / بمقعد واحد

5. السيد عبد الحميد محمد محرز

6. السيد خالد "محمد وليد" زكريا

7. السيد يزن محمود سمارة

مجلس إدارة التجارة
مصدق
12 JUL 2015

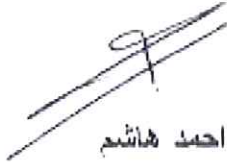
صورة طبق الأصل
دائرة مواليد الشركات

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

و عليه فقد تم اقرار انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة غير العادية .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوب إدارة التأمين ، كما شكر المساهمين على تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2015/7/5.


احمد هاشم

كاتب الجلسة

عامر الوريكات

مندوب عطوفة/مراقب عام الشركات


د. باسل الهنداوي

رئيس الجلسة

