

الرقم: 2016/1561
التاريخ: 2016/12/1

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،

بالإشارة الى المادة 8/و والمادة 8/ح من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق يرجى اعلامكم بأن مجلس الادارة ولغايات تصويب اوضاع الشركة والالتزام بالتشريعات قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/15 حول الموضوع ادناه:-

- الموافقة على نقل ملكية اسهم شركة المنارة للتأمين المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار للاستثمار والتجارة ذ.م.م) والبالغ عددها (220,964) سهما الى الشركة الام (شركة المنارة للتأمين) كأسهم خزينة، على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الام وحسب القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

فادي سعادة
المدير العام



بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٠١ تموز ٢٠١٦
الرقم ٢٠١٦
رقب
الجودة المحاسبة

9

الرقم: ١٥٥٩/٢٠١٦

التاريخ: 2016/12/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/15 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني/شارع الامير شاكربن زيد، علما بأن الموضوع المدرج على جدول الاعمال هو:-

الموافقة على نقل ملكية اسهم شركة المنارة للتأمين المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار للاستثمار والتجارة ذ.م.م) والبالغ عددها (220.964) سهماً للشركة الام (شركة المنارة للتأمين) كأسهم خزينة، على ان يتم لاحقاً تخفيض رأس مال الشركة الام وحسب القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
فادي سعادة



في وجبة محاسب
المندوبين
نائبين
٢٠١٦
٠٩
٥١٦٤
٢٠١٦
الجهة المختصة بالتدقيق