

ب.ع.ه. ط.ن
س.ب.س
س.ب.س
٢٠١٧/٤/٢٥
س.ب.س

الرقم : 2017/629

التاريخ : 2017/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العمومية الثاني والاربعون

تحية وبعد،،،

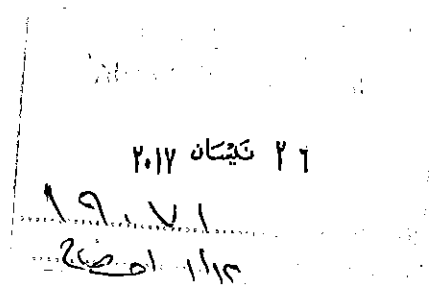
عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثاني والاربعون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً : إقرار البيانات الماليه وتقارير مجلس الإدارة لعام 2016 من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثانياً : قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016 وحسب القانون وبالإجماع .

ثالثاً : تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدققي حسابات لسنة 2017 وقد فازوا بالتركية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



**محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2017/4/24**

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثاني والاربعون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في مبنى شركة المنارة للتأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة 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 بادي القب مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها 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) مساهمين من أصل 463 مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة 5,361,591 سهماً أي ما يعادل 76.5 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني ، منهم مساهم واحد فقط يحمل 385 سهماً بالوكالة والباقي أصاله .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول .

عين رئيس الجلسة السيد أحمد هاشم كاتباً للجلسة والسيدة جمانا صبيح والانس سناء احمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها .

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإتخذت بشأنها القرارات التالية:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الحادي والاربعون" والذي إنعقد بتاريخ 2016/4/27.

- تلى السيد احمد هاشم " كاتب الجلسة " قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الحادي والاربعون والمنعقد بتاريخ 2016/4/27.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2016.

- إقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة ، وتم الموافقة على ذلك .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام 2016 .

- تلى السيد امين سمارة من مكتب السادة المهنيون العرب تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2016.

- طلب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة " من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات لديهم على البيانات .

ولما لم يكن هناك أي إستفسارات تم إقرار البيانات الماليه لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2016 .

- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016 وحسب القانون وبالإجماع .

محضر إجتماع الهيئة العامه الثاني والاربعون ص 2-3

سادساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدققي حسابات لسنة 2017 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع
وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أي أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

- طلب رئيس الجلسة من الحضور الإستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم
بأي طلب.
وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، وإدارة التأمين، والسادة مدققي
الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبتهم للدعوة الموجهة
اليهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24.

احمد هاشم

كاتب الجلسة

بادي القب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. باسل الهنداوي

رئيس الجلسة

محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون ص 3-3