

Al-Manara Insurance PLC.

Al Sayegh Commercial Center - Abdali

Tel.: + 962-6-4640101

Fax: + 962-6-4649433

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

مركز الصايغ التجاري - العبدلي

هاتف: +962-6-4640101

فاكس: +962-6-4649433

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

الرقم: ٢٠٠٩/١٨٤١

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٧

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ARSS - 7/5/2009

الموضوع: محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه صورته عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون ومحضر إجتماع

الهيئة العامة الغير عادي واللذان إنعقدتا بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٩.

لإجراء اتكم لطفاً .

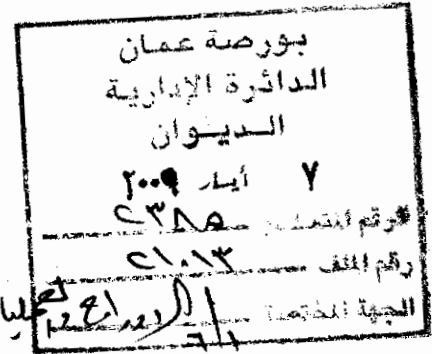
واقبلوا فائق الاحترام

محمود حمدان

المدير العام

المنارة
almanara

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
Al-Manara Insurance PLC



محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام ٢٠٠٩
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ في مبنى الإتحاد الأردني لشركات التأمين " عمان " ، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة و السيد معتصم الجالودي مندوب هيئة التأمين.

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

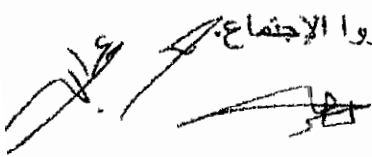
وأعلن السيد وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قد حصل، حيث حضر الإجتماع ((٦)) مساهمين من أصل ((٤٥٩)) مساهماً يحملون بالأصالة (١٦,٨٤٣,٨٢٦) سهماً وبالوكالة (٣٢٢١٤) سهماً وبذلك يكون المجموع (١٦,٨٧٦,٠٤٠) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل (٨٠%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠).

حيث أنه قد حضر الإجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقنة كاتباً للجلسة والسيدة مها باسم والسيدة جمانا صبيح مراقبتين لفرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة والسيد معتصم الجالودي مندوب هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع.



- وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة الغير عادية إلى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال
وإتخذت بشأنها القرارات التالية:-

أولاً: الموافقة على إطفاء علاوة الإصدار في الخسائر المدورة وإظهارها في
حسابات عام ٢٠٠٨.

تمت الموافقة وبإجماع الحاضرين على إطفاء علاوة الإصدار في الخسائر المدورة وإظهارها
في حسابات عام ٢٠٠٨.

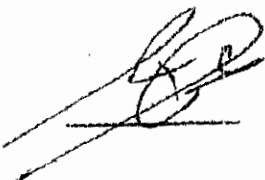
وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوب هيئة
التأمين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة
الموجهة إليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم.

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

- وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء
الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩.

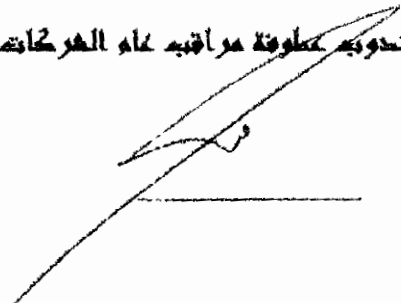
مصادق قواعده

مخاتيب الجلسه



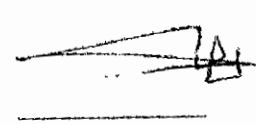
وائل عماره

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



نضال أبو عيصر

رئيس الجلسه



محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثون
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المتخذ بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي (الرابع والثلاثون) في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين " عمان " ، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشه و السيد معنصم الجالودي مندوب هيئة التأمين. في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "نائب رئيس مجلس الإدارة " من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً.

وأعلن السيد وائل عماشه مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر ، كما وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قد حصل، حيث حضر الاجتماع ((٦)) مساهمين من أصل ((٤٥٩)) مساهماً يحملون بالأصالة (١٦,٨٤٣,٨٢٦) سهماً وبالكال (٣٢٢١٤) سهماً وبذلك يكون المجموع (١٦,٨٧٦,٠٤٠) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل (٨٠%) من إجمالي رأسمال الشركة المسدود والبالغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠) .

وحيث أنه قد حضر الاجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقنه كاتباً للجلسة والسيدة مها باسم والسيدة جمانا صبيح مسرقتين

لقرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشه والسيد معتصم الجالودي مندوب هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

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

أولاً ، ثلاثة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الثالث والثلاثون" والذي إنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ .

ثانياً ، سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام ٢٠٠٨ .

تم الطلب من الرئيس بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معا ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة .

ثالثاً ، سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام ٢٠٠٨ .

تلى السيد رائد مصبص مدير التدقيق في مكتب السادة ديلويت أند توش تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وأخيراً ، مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام ٢٠٠٨ .

تمت مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام ٢٠٠٨ وحسب طلب الحضور .

سأل مندوب عطوفة مراقب الشركات حول الاحتفظ الذي ورد في تقرير مدقق الحسابات هل

الأوراق التجارية التي قدمت من الشركة المستثمر بها مكفولة أو غير مكفولة .

فأجاب رئيس الجلسة بأنها غير مكفولة ولكنها مضمونه وتم تسديد جزء منها في هذا العام .

ثم بين رئيس مجلس الإدارة أن البيانات المالية تعكس لوضع الشركة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

وما قبل ذلك من سنوات سابقة .

وفي النهاية قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبالإجماع .

فأما: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ .

حيث قررت الهيئة العامة بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٠٨ وحسب القانون وبالإجماع .

سابعاً ، انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام ٢٠٠٩ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .

ثم انتخاب السادة مكتب ديلويت أند توش كمدققي حسابات لسنة ٢٠٠٩ وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تقويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

طلب رئيس الجلسة من الحضور الاستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم بأي طلب .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوب هيئة التأمين والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ .

عوانة القوافد

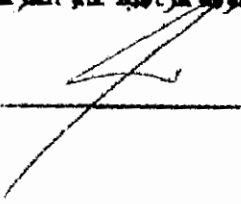
مخاتبة العامة

وائل عماش

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نضال أبو ميزر

رئيس الجلسة



Beyrouth
Liban