

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2023/9/27

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وليد المعايطة، ومندوبي البنك المركزي السيد راشد مبيضين ، والفاضلة غادة المداحه، والسيد ابراهيم حموده من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة الخارجي.

بداية رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد وليد المعايطة ومندوبي البنك المركزي السيد راشد مبيضين والفاضلة غادة المداحه والسيد ابراهيم حموده من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع.

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

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قانوني ، حيث حضر الإجتماع (7) مساهمين من أصل 445 مساهماً يحملون بالأصالة 4,516,948 أي ما يعادل 80.6% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 5,600,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة الأستاذة جمانا صبيح كاتباً للجلسة والآنسة سناء احمد والسيدة امانى ابو غالي مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 28-09-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢١٦٧٧١

3/11/23

قررت الهيئة العامة غير العادي الموافقة على:-

أولاً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.

ثانياً : الموافقة على انتخاب عضوين مجلس إدارة جدد كل من السيد محمد حسن احمد ابو الرب والسيد اسماعيل احمد عبداللطيف المهدي بالتركية.

ثالثاً : الموافقة إضافة غاية تشغيل مواقف سيارات رمز رقم (522103) وإضافة غاية أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة رمز رقم (473020).
وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الاجراءات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، البنك المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبيتهم 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 والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27.

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

جمانا صبيح

كاتب الجلسة

وليد المعايطه

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

القاضي

جلسة