

الرقم: 2012/560

التاريخ: 2012/12/9

للاطلاع
- البورصة
- الأمانة
11/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

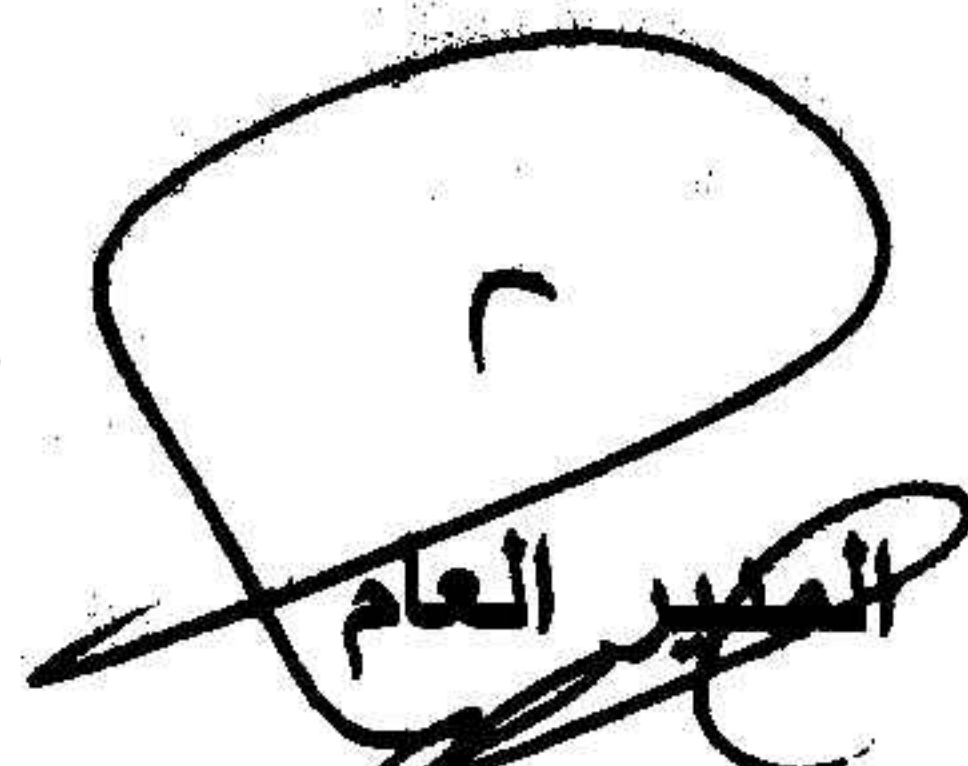
الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة

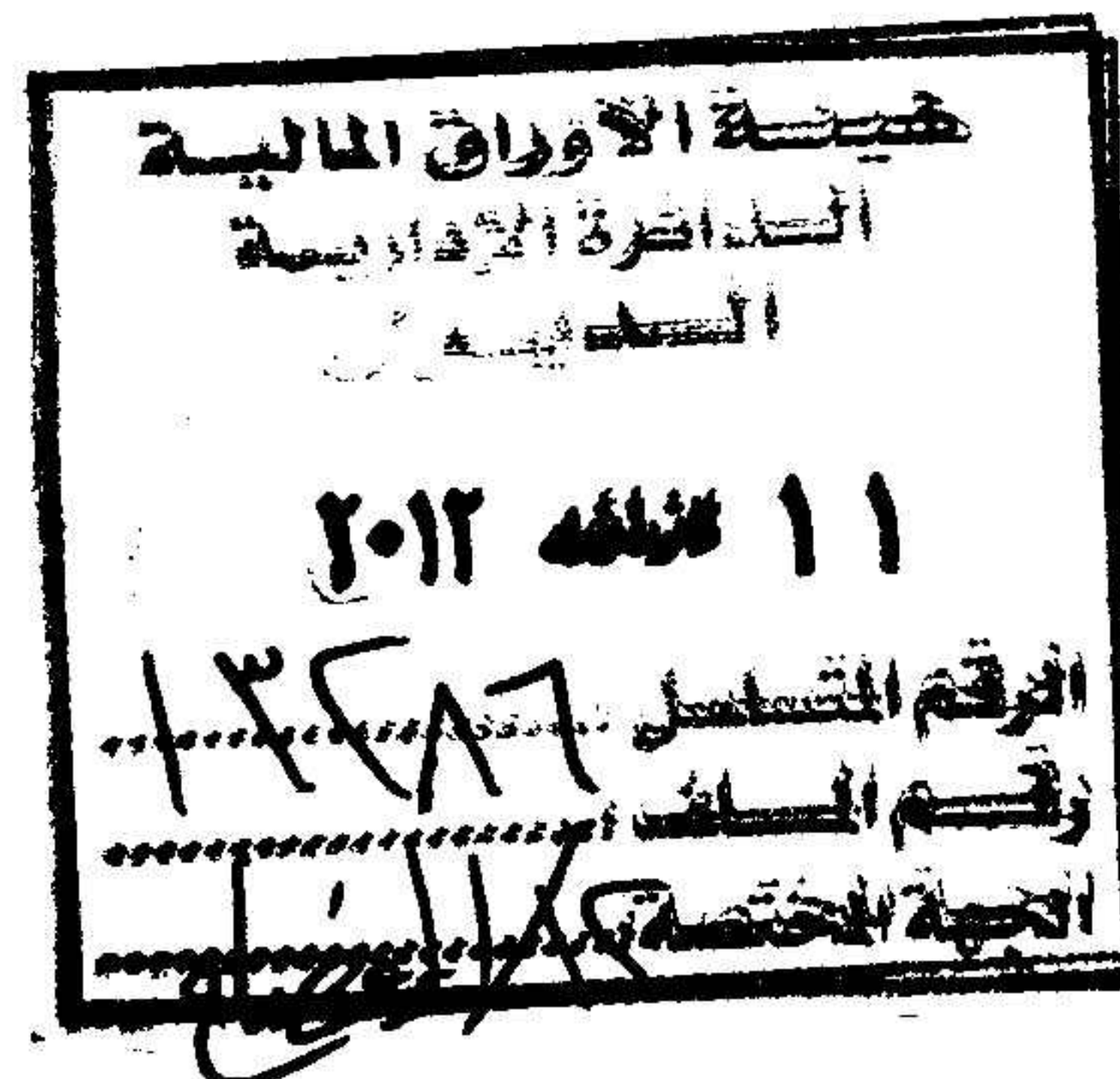
لاحقاً لكتابنا رقم 2012/560 تاريخ 2012/12/4.

أرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي إنعقد بتاريخ 2012/12/3 بعد أن تم إستكمال توقيعه وتصديقه من وزارة الصناعة والتجارة.

لإجراء اتكم لطفاً...

واقبلوا فائق الاحترام،،


خير الدين إسماعيل



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2012/12/3**

في حوالي الساعة الحادية عشرة والرابع من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/12/3 عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين م.ع.م إجتماعها العادي في مبنى الإتحاد الأردني لشركات التأمين وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي.

في البداية أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى أنه وقبل إعلان النصاب لهذا الإجتماع فإنه ولدي تدقيق الوثائق التي زودتنا بها الشركة والمتعلقة بهذا الإجتماع ومنها كشوفات البريد وكشوفات تسليم الدعوات باليد تبين أنه لم يتم إرسال الدعوات بالبريد العادي لجميع مساهمي الشركة، حيث تم إرسال الدعوات بالبريد العادي لـ 278 مساهم من أصل 461 مساهم وأنه قد تم تسليم الدعوات لمساهمين مقابل توقيع أشخاص عنهم غير معروفة صفتهم بالتوقيع عن المساهمين علماً بأن الشركة زودتنا بكتاب مفاده بأنه تم توجيه الدعوات بالبريد العادي لجميع مساهمي الشركة المتوفرة عناوينهم لدى الشركة وفقاً للمادة 144 من قانون الشركات.

وأنه تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع بالصحف وبوسائل الإعلام حسب الأصول. وذكر بأنه قد حضر الإجتماع (15) مساهم يحملون (16,855,684) سهماً بالأصالة و(3000) سهماً وكالة بمجموع (16,858,684) سهماً أصالة ووكالة أي ما نسبته (80,3%) تقريباً من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (21) مليون دينار وبذلك يكون النصاب القانوني لهذا الإجتماع متوفر. وأنه حضر الإجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة (السابق) من أصل (7) أعضاء بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة وعدم حضور مندوب هيئة التأمين.

وبعد ذلك طلب مندوب مراقب الشركات من السيد نايف عبد اللطيف الأحمد ترأس الجلسة حيث قام بتعيين السيد عواد قواقنة كاتباً للجلسة وكل من السيد بسام عبد العال والسيد ماجد حبوب مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقبل البدء بجدول أعمال الإجتماع قام المساهمين السيد سعيد حمام والسيد محمد وليد خير الله بالإستفسار عن سبب انتخاب مجلس إدارة جديد في ظل وجود مجلس إدارة لا تزال مدة ولايته قائمة وعدم إستقالة أعضاؤه.



- أجاب السيد رئيس الجلسة على ذلك بأن إنتخاب مجلس إدارة جديد جاء لغايات تصويب عضوية أربعة مقاعد مجلس إدارة، على ضوء كتاب من دائرة مراقبة الشركات والمؤرخ في 2012/10/30 والذي قام بتلاوة مضمونه أمام السادة المساهمين.

وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة لمناقشة البند الوحيد على جدول الأعمال والمتعلق بإنتخاب مجلس إدارة للشركة.

قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بفتح باب الترشيح لمن يرغب شريطة أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية :-

- تم ترشيح كل من السادة التالية أسماؤهم:-
- 1. السادة بيت الإستثمار العالمي/ الأردن
- 2. السادة شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو .
- 3. السيد نايف عبد اللطيف سليمان أحمد
- 4. السيد عبد الحميد محمد لبيب محرز
- 5. السيد ناصر سليمان العمر الدرباس
- 6. السيد فراس محمد حسن الصيفي
- 7. السيد محمد فايز محمد ياسين

وحيث لم يترشح أحد آخر فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز المذكورين أعلاه بالتركية.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

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

وإنتهى الإجتماع في حوالي الساعة 12.30 من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/12/3 .

عواد قواقنة
كاتب الجلسة

طارق الغزاوي
مندوب مراقب عام الشركات

نايف الأحمد
رئيس الجلسة