

الرقم: 2016/1665

التاريخ: 2016/12/15

السادة بورصة عمان المحترمين

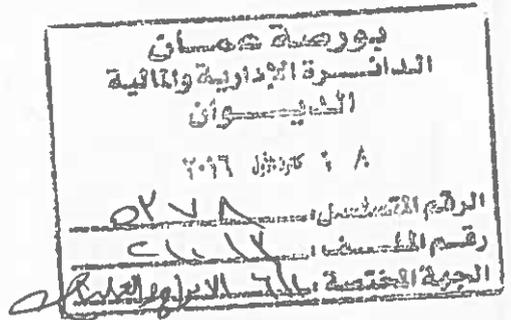
الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين إجتماعها غير العادي بتاريخ 2016/12/15، وتم إقرار التالي:-

وافقت الهيئة العامة غير العادية باجماع الحاضرين 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 من خلال مركز ايداع الاوراق المالية، على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الام وحسب القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص وتلويص مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات لدى الجهات المختصة.

واقبلوا فانق الاحترام



مراق / محضر اجتماع للهيئة العامة غير العادي

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدوده
المنعقد بتاريخ: 2016/12/15

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/15 في مبنى الشركة "عنان"، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان، ومندوب عطوفة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة / إدارة التأمين السادة نافع عطاري ومعتصم الجالودي، وممثلي مدقق حسابات الشركة السادة الجهنويون العرب السيد امين سمارة والسيد معتصم بركات.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ومندوب عطوفة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة / إدارة التأمين السادة نافع عطاري ومعتصم الجالودي ومدقق حسابات الشركة / السادة امين سمارة ومعتصم بركات والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، حيث طلب السيد رئيس الجلسة " رئيس مجلس الإدارة " من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً.

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

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قد اكتمل، حيث حضر الاجتماع (8) مساهم من أصل 471 مساهماً بحسابون بالأصل 5,381,955 سهماً، أي ما يعادل 76.3 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني.

وحيث حضر الاجتماع 4 (اربعة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 (سبعة) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

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

وزارة الصناعة والتجارة
مدقق

15 DEC 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

❖ وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة غير العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال حيث استعرض رئيس الجلسة قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/296 تاريخ 2016/11/28 والمتضمن موافقه على قيام شركة المنارة للتأمين بتملك اسهم الشركة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار للاستثمار و التجارة) والبالغه (220,964) سهما، من خلال مركز ايداع الأوراق المالية، ومنح الشركة مهلة إضافية لغاية 2017/6/30 لتصويب وضع هذه الاسهم شريطة ما يلي:-

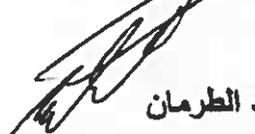
- 1- حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة غير العادية على نقل هذه الاسهم قبل 2016/12/31 بصفتها أسهم خزينة.
- 2- حظر التصرف بهذه الاسهم حتى إتخاذ الهيئة العامة غير العادية قرارا ويحد أقصى نهاية شهر 2017/6 بتخفيض رأسمال الشركة بعدد هذه الاسهم.
- 3- تزويد الهيئة بموافقة وزير الصناعة والتجارة.
- 4- مراعاة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والقرارات الصادرة في حينه وفقا للتشريعات المعمول بها.

طلب السيد محمد الطرمان "مندوب مراقب عام الشركات" من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات ، ولما لم يكن هناك أي إستفسارات أو نقاشات وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحاضرين 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) كاسهم خزينة عن خلال مركز ايداع الأوراق المالية، على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الام وحسب القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص وتبقى مسؤولية الادارة بالمسير بكلفة الاجراءات لدى الجهات المختصة.

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوبي إدارة التأمين والسادة مدققي الحسابات، كما شكر المساهمين على تلبيتهم للدعوة الموجهة اليهم .

واللهي الإجماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعين دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/12/15


احمد هاشم
كاتب الجلسة


محمد الطرمان
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


د. يهيا الهنداوي
رئيس الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
م.م.م.م.
15 DEC 2016
صورة طبق الأصل
لمرة مراقبة الشركات