

الرقم: 2020/3 57  
التاريخ: 2020/5/20

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عمان-الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

لقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/4، ويليه مباشرةً إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني من خلال تطبيق zoom على موقع الشركة الإلكتروني <https://almanarainsurance.com/ar/Home> وصفحة الفيسبوك الخاصة بشركة المنارة للتأمين <https://www.facebook.com/ManaraInsurance/> ، والذي سيتم من خلالهما الإعلان عن رقم التعريف وكلمة المرور، وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام  
وليد القطبي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ أيار ٢٠٢٠
1483
رقم التسلسل: 21513
رقم الملف: 21513
الجهة المختصة: 11/11/11

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي/وغير العادي الخامس والاربعين وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون النفاذ رقم (13) لسنة 1992 وأمر النفاذ رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر النفاذ أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/06/04، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/06/04 لمساهمي شركة المنارة للتأمين ش م ع ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/>) وكلمة المرور و رمز التعريف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://almanarainurance.com/ar/Home> و صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة المنارة للتأمين (<https://facebook.com/Manarainurance>)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرار :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- (3) للتصويت على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2019\12\31 والمصادقة عليها والتصويت على تقرير منفق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- (5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بحدود القانون.
- (6) انتخاب منقفي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعبلهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعبلهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

(1) للتصويت على شراء اسهم خزينة بواقع 10% من عدد الاسهم المكتتب بها شركة المنارة للتأمين كل مسهم خزينة وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية و اي جهة ذات علاقة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/>) او توكيل مساهم اخر عكم و ذلك بتعبئة التسمية المرफقة و توقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني [Info@almanarainurance.com](mailto:Info@almanarainurance.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مبدءاً للبدء خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

مازن القاضي/ رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنارة للتأمين ش م ع المحترم

ص . ب 1912 / عمان 11118

الأردن

رقم المساهم

أنا نحن

عدد الاسهم

بصفتي مساهماً في الشركة المنارة للتأمين ش م ع قد عيلت السيد ..... مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بجسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي/غير عادي لشركة المنارة للتأمين ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/06/04.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....