

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

عقدت الهيئة العامة العادي لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

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 إبراهيم حموده من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع.

في بداية الإجتماع أعلن السيد مازن القاضي رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت باعلان 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 بالأصانه 4516948 أي ما يعادل 80.6% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 5,600,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (6) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد إكتمل 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 ٤١٢٦٧٧١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادي الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

- وردت مداخلة من أحد المساهمين بالإعفاء من تلاوة المحضر وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإعفاء من تلاوته بالإجماع .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها:

- حيث إقترح المساهم عاصم الصغير دمج البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال معاً وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على الإقتراح بالإجماع .

ثالثاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليها والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.

- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين إبداء أية إستفسارات أو ملاحظات لديهم ولما لم يكن هناك إستفسارات تم التصويت على إقرار البيانات المالية لعام 2022 من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

رابعاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022 وفقاً لأحكام القانون وبالإجماع.

سادساً: إنتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم ترشيح السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات لسنة 2023 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، البنك المركزي، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

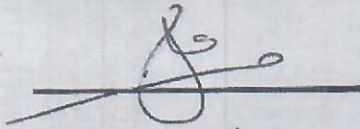
وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والربع 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 انعقاد الإجتماع بشكل قانوني

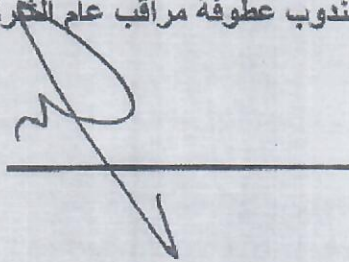
جمانا صبيح

كاتب الجلسة



وليد المعايطة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



مازن القاضي

رئيس الجلسة

