

الرقم: ٢١٥/٧/٢٠١٥

التاريخ: 2015/5/3

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العمومية الاربعون

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الاربعون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/30 وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تم إقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثانياً : قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014 وحسب القانون وبالإجماع .

ثالثاً : تم ترشيح السادة مكتب أرمنت و بونغ كمدققي حسابات لسنة 2015 وقد فازوا بالتركية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً : إقرار تعيين السيد سمير جرادات والسادة شركة جيبال القابضة (بمقعد إضافي واحد) كعضوين في مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فادي السعيد
المدير العام
الامنارة
الادارة
almanara

بورصة عمان
الادارة العامة للإدارة والمالية
الادارة العامة
٢٠١٥ - ٢١٥
٢٧٩٤
٢١٥
٢١٥