

الرقم: 2016/572

التاريخ: 2016/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة الصومية الحادي والاربعون

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الحادي والاربعون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً: إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2015 من قبل الهيئة العامة بالإجماع .
ثانياً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015 وحسب القانون وبالإجماع .

ثالثاً: تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمصدقين حسابات لسنة 2016 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فادي حمادة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٥٧٧١
رقم الملف: ٥٧٧١
الجهة المختصة: المدير العام