

الرقم : 2016/625

التاريخ : 2016/5/8

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان -الأردن

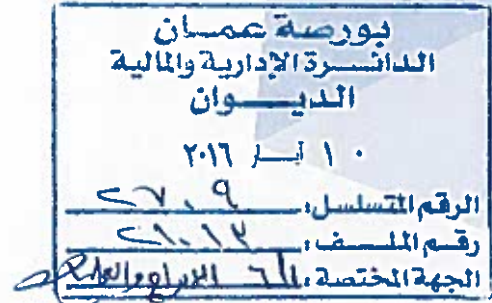
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة

أرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والأربعون والذي إنعقد بتاريخ 2016/4/27.

لإجراء اتكم لطفاً...

وإقبلوا فائق الإحترام،،



**محضر إجتماع الهيئة العامة للعلمه الحادي والاربعون
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العلمه المحدوده
المنعقد بتاريخ 2016/4/27**

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
03 MAY 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

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 في مبنى شركة المنارة للتأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات ومندوب إدارة التأمين السيد رمزي أيوب والسيد محمد الكركي من مكتب السادة إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات ومندوب إدارة التأمين السيد رمزي أيوب والسيد محمد الكركي من مكتب السادة إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع .

في بداية الإجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الإجتماع قانونياً .

أعلن السيد علي الحميدات مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعدها المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول .

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قانوني ، حيث حضر الإجتماع (6) مساهمين من أصل 468 مساهماً يحملون بالأصالة 5,372,183 سهماً أي ما يعادل 76.7 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني.

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (6) 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 كقباً للجلسة والسيدة جمانا صبيح والانس سناء أحمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

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

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الأربعون" والذي انعقد بتاريخ 2015/4/30.

- تلى السيد احمد هاشم " كاتب الجلسة " قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الاربعون والمنعقد بتاريخ 2015/4/30.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2015.

- إقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة ، وتم الموافقة على ذلك .

ثالثاً : سماع تقرير منققي الحسابات عن حساب عام 2015 .

- تلى السيد محمد الكركي من مكتب السادة ليرنست ويونغ تقرير منققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

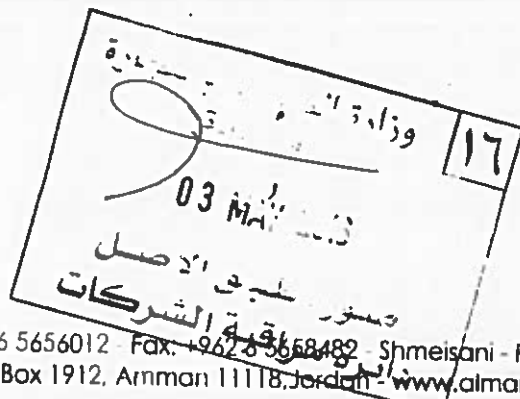
رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2015.

- طلب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة " من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو ملاحظات لديهم على البيانات .

ولما لم يكن هناك أي إستفسارات تم إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2015 .

- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015 وحسب القانون وبالإجماع .





سابعاً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

سابعاً : أي أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

- طلب رئيس الجلسة من الحضور الإستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم بأي طلب.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلا من عطوفة مراقب عام الشركات وإدارة التأمين، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27.

احمد هاشم

كاتب الجلسة

علي الحميدات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. بسمل الهنداوي

رئيس الجلسة

