

الرقم: 2016/1665

التاريخ: 2016/12/15

السادة بورصة عمان المحترمين

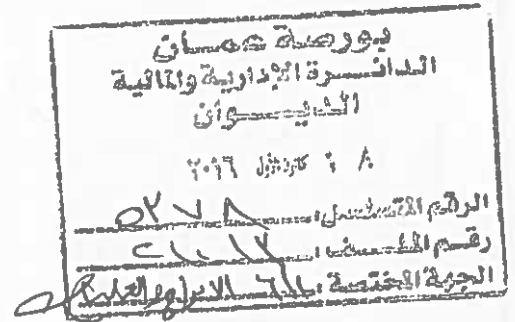
الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين إجتماعها غير العادي بتاريخ 2016/12/15، وتم إقرار التالي:-

وافقت الهيئة العامة غير العادية باجماع الحاضرين على نقل ملكية اسهم شركة المنارة للتأمين المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار للاستثمار والتجارة ذ.م.م) والبالغ عددها (220,964) سهما الى الشركة الام (شركة المنارة للتأمين) كأسهم خزينة من خلال مركز ايداع الاوراق المالية، على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الام وحسب القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية بهذا الخصوص وتفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات لدى الجهات المختصة.

واقبلوا فانق الاحترام



مرافق / محضر اجتماع للهيئة العامة غير العادي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2016/12/15

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/15 في مبنى الشركة "جدة" وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان، ومندوب عطفة الامن العام لوزارة الصناعة والتجارة / إدارة التأمين السادة نافع عطاري ومعتصم الجالودي، وممثلي مندوب حسابات الشركة السادة النورين العرب السيد امين سمارة والسيد معتصم بركات.

ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ومندوب عطفة الامن العام لوزارة الصناعة والتجارة / إدارة التأمين السادة نافع عطاري ومعتصم الجالودي ومندوب حسابات الشركة / السادة امين سمارة ومعتصم بركات والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، حيث طلب السيد رئيس الجلسة " رئيس مجلس الإدارة " من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً.

وأعلن السيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القلونية المتعلقة بالاجتماعات، قامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر ، كما ولها موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والصوتية حسب

والتي أعلن عن نصاب الاجتماع قد اكتمل، حيث حضر الاجتماع (8) مساهم من أصل 471 مساهماً، حيث حضر الاجتماع 5,381,955 سهماً، أي ما يعادل 76.3 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 7,000,000 دينار أردني.

وحيث حضر الاجتماع 4 (اربعة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 (سبعة) أعضاء ، فإن النصاب اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد احمد هادي حبيب والسيدة جميلة صبيح والانس سناء احمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

15 DEC 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة غير العادية الى مناقشة المواد المدرجة في جدول الأعمال
رئيس الجلسة قرار مجلس مفوضي هيئة التأمين المالية رقم 20
والمتمضمن الموافقة على قيام شركة المنارة للتأمين ببيع اسهم الشركة المملوكة من قبل
شركة البحار للاستثمار و التجارة) والبالغه (20) اسهما، من خلال مركز ايداع الأوراق المالية،
ملح الشركة مهلة إضافية لغاية 2017/6/30 لتسليم هذه الاسهم لشركة ما يلي:-

حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة غير العادية رقم 2016/1
بصفتها اسهم خزينة.

2- حظر التصرف بهذه الاسهم حتى إتخاذ الهيئة العامة قرارا ويحد أقصى نهاية شهر
2017/6 بتخفيض رأسمال الشركة بعدد 20 اسهم.

3- تزويد الهيئة بموافقة وزير الصناعة والتجارة
4- مراعاة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمطلوبة الصادرة في حينه وفقا للتشريعات المعمول بها.

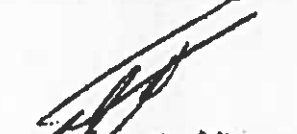
طلب السيد محمد الطرمان "مندوب مراقب عام الشركات" من السادة المساهمين إبداء أي إستفسارات أو
ملاحظات ، ولما لم يكن هناك أي إستفسارات أو ملاحظات وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع
المساهمين على نقل ملكية اسهم شركة المنارة للتأمين المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة البحار
للتجارة والاستثمار) والبالغ عددها (20) اسهما الى الشركة الام (شركة المنارة للتأمين)
خلال مركز ايداع الأوراق المالية على ان يتم لاحقا تخفيض رأسمال الشركة الام
والانظمة والتطبيقات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وفقا للخصوص
الادارة بالمسير بكافة الامور املتصه بالهيئة المختصة.

رئيس مجلس مفوضي هيئة التأمين المالية
رئيس المساهمين على تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم .

في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعين دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق
2016/11/15


احمد هاشم

كاتب الجلسة


محمد الطرمان

مندوب عن هيئة مراقب عام الشركات


رئيس الجلسة

رئيس الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

15 DEC 2016

صورة طبق الأصل
لمرة مراقبة الشركات