

الرقم: 514/2017

التاريخ: 2017/4/4

السادة/ بورصة عمان المحترمين

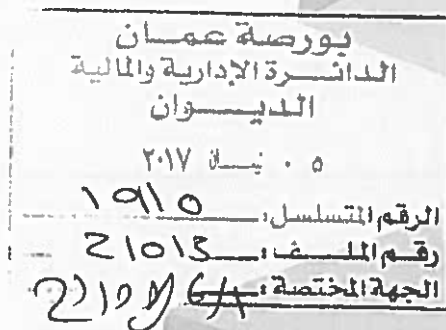
عمان-الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكربن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام



Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani
Tel. (962-6) 5656012
Fax. (962-6) 5658482
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@almanarainsurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
شارع الأمير شكري بن زيد - الشميساني
هاتف (962-6) 5656012
فاكس (962-6) 5658482
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر.ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعين

تحية طيبة وبعد،،
عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم
الاثنين الموافق 2017/04/24 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الأمير شكري بن زيد وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول
الاعمال التالي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ولعاليات عام 2016 وأقرارها.
- (3) سماع تقرير منقلي الحسابات عن حسابات 2016.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2016.
- (6) انتخاب منقلي الحسابات لعام 2017 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (7) أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تعذر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة
و التصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عنلية لحضور الاجتماع
نيابة عنه.
يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة أو إيداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر وتقرير منقلي الحسابات لعام 2016



عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

بصفتي مساهما في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....

من..... وكيل عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

الرقم: 2017/5/3

التاريخ: 2017/4/4

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان-الأردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكربن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥ ٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٩٥٩

رقم الملف: 21٥13

الجهة المختصة: 2112/64

Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani
Tel. (962-6) 5656012
Fax. (962-6) 5658482
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@almanarainurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش م ع
شارع الأمير شاكربن زيد - الشميساني
هاتف (962- 6) 5656012
فاكس (962- 6) 5658482
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
info@almanarainurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي ، وذلك في تمام الساعة الثانية من من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الأمير شاكربن زيد ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

- 1) تخفيض رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ عددها (220,964) سهم/دينار ليصبح (6,779,036) سهم / دينار.
- 2) تخفيض رأس المال بإطفاء الخسائر الناتجة عن استدعاء أسهم الخزينة والبالغة (951,595) دينار مضاف إليها مبلغ (827,441) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية عام 2016 وبما مجموعه (1,779,036) دينار ليصبح رأس المال (5,000,000) سهم / دينار.
- 3) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة (5,000,000) سهم/ دينار بدلا من (7,000,000) سهم/ دينار.

في حالة تعذر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد يحق لكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .



عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

من وكلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .