



سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من ( 3 ) صفحة

صفحة 1 من 3

الرقم: 2588705/82/1

التاريخ: 2024/11/26

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة المنارة الاسلامية للتأمين /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (82)

رأس المال المصرح به (8000000) دينار أردني  
المكتتب به المدفوع (5600000) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأة : (200007515)

تاريخ التسجيل : 03/02/1974

مركز الشركة : عمان / العبدلي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 04/01/2024 ونائب الرئيس بتاريخ 04/01/2024 :  
مازن تركي سعود القاضي / رئيس مجلس إدارة  
ناصر فايز توفيق عبدالله / نائب رئيس مجلس إدارة

التفويض: اعتباراً من تاريخ 02/09/2024

تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة للصلاحيات القانونية والقضائية لتصبح على النحو التالي:-  
أولاً:

المبلغ من (1 دينار و لغاية 2000 دينار)

(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع  
(المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) توقيعين مجتمعين.  
المبلغ من (20000 دينار فأقل)

(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع (المدير  
العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) مع (نائب رئيس مجلس  
الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد عاصم نوري محمد الصغير) ثلاثة توقيع مجتمعين.  
المبلغ من (20000 دينار فأكثر)  
(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع (المدير  
العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) مع (نائب رئيس مجلس  
الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد عاصم نوري محمد الصغير) مع (عضو مجلس الإدارة/ السيد محمد حسن  
أحمد ابو الرب) أو (زيد توفيق اسحق العدوان) أربعة توقيع مجتمعين.  
ثانياً: الصلاحيات الإدارية والفنية

1. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (المدير  
العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) منفردين بكافة الأمور الإدارية و الفنية بالغاً ما بلغت درجتها، ولأي منهم حق تفويض الغير بموجب  
تفويض خطي حسب الاصول.

2. تفويض (محمد نائل فايز عبدالله) أو (خلدون محمد حسن الشنابلة ) أو (فراس علي صبحي عبدالهادي) مجتمعين أو منفردين بموجب تفويض  
خطي من (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (المدير العام/  
السيد وليد سميح عطيه القططي) (للموظف بصفته الوظيفية) منفردين بصلاحيات التوقيع على كافة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات  
وتسجيلها باسم الشركة أو التنازل عنها نيابة عن الشركة، وبرهن المركبات لصالح الشركة أو بفك الرهن عن المركبات المرهونه لصالح الشركة  
مهما بلغت القيمة بشرط أن يكون التفويض الخطي الممنوح لكل حالة على حدى.

3. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (أي عضو من  
أعضاء مجلس الإدارة) أو (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) بتوقيعين مجتمعين لأي منهم بعمليّة شراء الأراضي والعقارات وأية  
أموال غير منقولة وتسجيلها باسم الشركة والتوقيع على كافة

المعاملات اللازمة لذلك بما فيها عقود الشراء لدى دوائر الأراضي المختصة وكافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لإتمام معاملة الشراء وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

4. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) مع (عضو مجلس الإدارة السيد محمد احمد خطاب) أو (عضو مجلس الإدارة محمد حسن أحمد ابو الرب) ثلاث توافيق مجتمعة لأي منهم بعملية بيع الأراضي والعقارات وأية أموال غير منقولة مملوكة للشركة وتسجيلها باسم المشتري والتوقيع على كافة المعاملات اللازمة لذلك بما فيها عقود البيع لدى دوائر الأراضي المختصة وكافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لإتمام معاملة البيع وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة. ثالثاً: الصلاحيات القانونية والقضائية

1. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) منفردين بتوكيل المحامين في كافة أنواع القضايا مهما كان موضوعها وأمام أي جهة قضائية أو هيئات تحكيم أو وساطة ومهما بلغت قيمة تلك القضايا سواء كانت مرفوعة من الشركة تجاه الغير أو مرفوعة على الشركة من الغير بشرط أن يسبق التوكيل التنسيب الخطي بالتحويل من قبل (مدير الدائرة القانونية/ الأستاذ اسامة جعفر ابوجلمة) ولهم الحق بعزل المحامين وتحديد أتعابهم.

2. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مدير الدائرة القانونية/ الأستاذ اسامة جعفر ابوجلمة) منفردين بكافة الصلاحيات القانونية والقضائية والاخرى وصلاحيات التمثيل أمام جهات القانون العام أو الخاص والمحاكم وتقديم الشهادة والشكاوي باسم الشركة في القضايا المرفوعة من الشركة ولأي منهم حق تفويض الغير بجميع أو بعض ما فوض به.

رابعاً: تنظيم الأمور المالية والتعامل مع البنوك

تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) بصلاحيات التوقيع على الأستدانه والرهن العقاري وتنظيم الأمور المالية والتعامل مع البنوك توقيعين مجتمعين وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

خامساً: أية أمور أخرى

تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (المدير العام/ السيد وليد سميح عطيه القططي) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) بصلاحيات التوقيع على أية أمور أخرى لم ترد في هذه الشهادة، توقيعين مجتمعين ولهم حق تفويض الغير بها.

\* بترتب على الشركة تثبيت تسديد كامل رأس المال .

\* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : مكتب تدقيق : مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون-حسن عثمان وشريكه

\* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق المهنيون العرب

كانت مسجلة تحت اسم ( البحار العربية للتأمين)

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20241126246611750

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(11:20:51)





الرقم الوطني للمنشأه : (200007515)

شركة المنارة الاسلامية للتأمين /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 3

غايات الشركة كما يلي :

[310306] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة شرط عدم الاتجار بها

[473020] أنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة

[522103] تشغيل مواقف السيارات

[820001] التأمين بأنواعه

[820003] إعادة التأمين

أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
مازن تركي سعود القاضي	رئيس مجلس ادارة	2024/01/04	2024/01/04
ناصر فايز توفيق عبدالله	نائب رئيس مجلس ادارة	2024/01/04	2024/01/04
إسماعيل احمد عبداللطيف المهدي	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
ابراهيم عبد الرزاق سليمان ابو العز	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
الدكتورة تمارا يعقوب عادل ناصر الدين	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
محمد حسن احمد ابو الرب	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
زياد توفيق اسحق العدوان	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
عاصم نوري محمد الصغير	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	
محمد احمد محمد خطاب	عضو مجلس ادارة	2024/01/04	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/11/07	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: - قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص وبواقع 2,400.000 سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد أو وفقا للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية من قبل مساهمين سيتم تزويد قائمة بأسمائهم للجهات المختصة ليصبح رأسمال الشركة 8 مليون سهم بدلا من 5.6 مليون سهم 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي - قررت الهيئة العامة تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لتعديل رأسمال الشركة ليصبح 8 مليون سهم بدلا من 5.6 مليون سهم. - علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 13/11/2024 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 25/11/2024	2024/11/25

- بتاريخ 25/11/2024 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

\* تعديل رأس مال الشركة

8000000 بدلا من 5600000



الرقم ٩٤٧/٢٠٢٤  
التاريخ: 2024/12/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

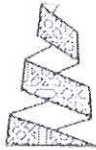
الموضوع: طلب تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة

يرجى الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة والبالغة 2,400,000 سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية، ليصبح رأسمال الشركة 8 مليون سهم بدلاً من 5.6 مليون سهم من قبل المساهمين التالية أسماؤهم.

الشريك	عدد الأسهم
المساهم ناصر فايز عبدالله	733,330
المساهم محمد فايز عبدالله	555,560
المساهم عماد فايز عبدالله	555,555
المساهم جمال ناصر عبدالله	555,555
الإجمالي	2,400,000

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المنارة الإسلامية للتأمين



المنارة الإسلامية للتأمين  
AL MANARA ISLAMIC INSURANCE  
الإدارة

دائرة مراقبة الشركات
دفست رسوم حضور اجتماع
تاريخ
بتاريخ 13-11-2024
بموجب وصل الكتروني ٨٨ ٥ ٩٣ ٧ ٤٧

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2024/11/7

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لشركة المنارة الإسلامية للتأمين إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 2024/11/7 بواسطة الاتصال المرئي - من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" السيد مازن القاضي بجميع الحضور من مساهمي الشركة وكل من السادة :

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| السيد مروان قاسم     | مراقب عام الشركات                  |
| السيد فوزي الصوص     | مندوب البنك المركزي الأردني        |
| السيد علاء بدران     |                                    |
| السيد محمد العمور    |                                    |
| الفاضلة نور الفراحنة |                                    |
| السيد فيصل عثمان     | مكتب السادة مجموعة العثمان الدولية |

في بداية الإجتماع أعلن السيد مازن القاضي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بإعلان الدعوة من خلال موقع الشركة على وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قانوني ، حيث حضر الإجتماع (13) مساهمين من أصل 466 مساهماً يحملون بالأصالة 4,829,247 أي ما يعادل 86.3% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 5,600,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (9) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد احمد هاشم كاتباً للجلسة والآنسة سناء احمد والسيدة امانى ابو غالي مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.



9



❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة غير العادي الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالي:-

أولاً : زيادة رأسمال الشركة:-

استعرضت الهيئة العامة البند الاول والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص وبواقع 2,400.000 سهم .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص وبواقع 2,400.000 سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية من قبل مساهمين سيتم تزويده قائمة بأسمائهم للجهات المختصة، ليصبح رأسمال الشركة 8 مليون سهم بدلاً من 5.6 مليون سهم ، .

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي:

- قررت الهيئة العامة تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتعديل رأسمال الشركة ليصبح 8 مليون سهم بدلاً من 5.6 مليون سهم.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة من يراه مناسباً لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة .  
- قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس الإدارة من يراه مناسباً لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة

حيث لم يتم ورود أي إستفسارات أو أمثلة.



وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، البنك المركزي، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/11/7.

نصادق نحن كاتب الجلسة احمد هاشم ورئيس الجلسة مازن القاضي على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة اعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

احمد هاشم

كاتب الجلسة

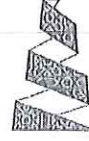
مروان قاسم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مازن القاضي

رئيس الجلسة





الرقم/١٢٤/٢٠٢٤  
التاريخ: 2024/12/26

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم  
عمان - الأردن

الموضوع: رفع رأسمال الشركة

إشارة الى قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2024/11/7، والمتعلق بقرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص وبواقع 2,400,000 سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية من قبل مساهمين وسيتم تزويد قائمة بأسمائهم للجهات المختصة.

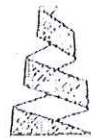
وعليه نبدي لكم بأن أسماء المساهمين كالتالي:-

الشريك	عدد الأسهم
المساهم ناصر فايز عبدالله	733,330
المساهم محمد فايز عبدالله	555,560
المساهم عماد فايز عبدالله	555,555
المساهم جمال ناصر عبدالله	555,555
الإجمالي	2,400,000

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

مازن القاضي



المنارة الإسلامية للتأمين  
AL MANARA ISLAMIC INSURANCE  
الامارة

أمين سر المجلس  
أحمد هاشم