

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2025/3/9**

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 في تمام الساعة الحادي عشر صباح يوم الأحد الموافق 2025/3/9 بواسطة الاتصال المرني والمسموع - من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

بداية أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن رئيس المجلس معالي السيد مازن تركي القاضي إعتذر عن الحضور بسبب حالة وفاة ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع بأن يترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر فايز عبدالله.

رحب رئيس الجلسة "نائب رئيس مجلس الإدارة" السيد ناصر عبدالله بجميع الحضور من مساهمي الشركة وكل من السادة :

- السيد فارس شاهين
 - السادة/ فوزي الصوص/ محمد/ أبو الشيخ / غادة مداحه
 - السيد فيصل عثمان
- مراقب عام الشركات
مندوبي البنك المركزي الأردني
مكتب السادة مجموعة العثمان الدولية

في بداية الإجتماع أعلن السيد ناصر عبدالله رئيس الجلسة بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بإعلان الدعوة من خلال موقع الشركة على وسائل الإتصال المرني والإلكتروني للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في مؤاعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قانوني ، حيث حضر الإجتماع (15) مساهماً من أصل 499 مساهماً يحملون بالأصالة 7,081,165 أي ما يعادل 89% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 8,000,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (8) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ومن أصل (9) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد إكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

تم تعيين السيد احمد هاشم كاتباً للجلسة والآنسة سناء احمد والسيدة اماني ابو غالي مراقبين لقرز الأصوات وجمعها.

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

أولاً : زيادة رأسمال الشركة.

إستعرضت الهيئة العامة البند الاول والمتعلق بزيادة رأسمال الشركة عن طريق العرض غير وواقع 900,000 سهم .



[Signature]

- قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأسمال الشركة من 8,000,000 سهم / دينار الى 8,900,000 سهم / دينار أي بمقدار 900,000 سهم / دينار وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد عن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه الأسهم الى المساهمين التالية أسمائهم.

المساهم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم
المساهم ناصر فايز عبدالله	600,000	600,000
المساهم عماد فايز عبدالله	300,000	300,000
الإجمالي	900,000	900,000

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.
- تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

- قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتعديل رأسمال الشركة ليصبح 8.9 مليون سهم بدلاً من 8 مليون سهم.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.
- تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

ثالثاً: إطفاء جزء من قيمة خصم الإصدار والبالغ 1,029,118 دينار .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع إطفاء جزء من قيمة خصم الإصدار والبالغ 1,029,118 دينار من مبلغ الاحتياطي الاختياري والبالغ 182,726 دينار ليصبح 846,392 دينار.

- ورد استفسار من مندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين عن موضوع رصيد خصم الإصدار الوارد ذكره بالقرار واختلافه عن رصيد خصم إصدار الواو الأخير ميزانية مودعه وتمت الإجابة بما يلي:-

ان رصيد خصم الإصدار الوارد ذكره بأخر ميزانية مودعه هو 69,118 دينار ولكن بعد إتمام عملية رفع رأسمال المرحلة الاولى نتج عنها خصم إصدار جديد بقيمة 960,000 دينار، حيث أصبح مجموع رصيد خصم الإصدار 1,029,118 دينار.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.
- تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه للحصول على كافة الموافقات الرسمية

- قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه للحصول على كافة الموافقات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية والإدارية المتعلقة برفع رأسمال الشركة .

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.
- تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.



(Handwritten signature)

وبعد الانتهاء من إقرار جميع بنود جدول الأعمال إستفسر مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة مايلي:-

- هل تم الحصول على موافقة البنك المركزي الخاصة بموافقة عقد إجتماع الهيئة العامة فأجاب رئيس الجلسة نعم تمت الموافقة.
- هل يوجد أي إستفسارات من المساهمين قبل انعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي أجاب لا يوجد.

حيث لم يتم ورود أي إستفسارات أو أسئلة.

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 تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

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

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الأحد الموافق 2025/3/9.

نصادق نحن كاتب الجلسة احمد هاشم ورئيس الجلسة ناصر عبدالله على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة أعلاه وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

احمد هاشم

كاتب الجلسة

فارس شاهين

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ناصر عبدالله

رئيس الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
كـ عـ اـ رـ ي
بتاريخ 10-03-2025
بموجب وصل إلكتروني ٤٦٧٨٨٢٩

