

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون
شركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/2/11

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المنارة الإسلامية للتأمين إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/2/11 بواسطة الاتصال المرئي – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

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

- عطوفة الدكتور وائل العرموطي
 - السيد قصي دراغمه
 - السيد محمود بني عطا
 - الأنسة فطمة هنداوي
 - السيد فيصل عثمان
 - السيد زيد حداد
- مراقب عام الشركات
مندوبي البنك المركزي الأردني
- مكتب السادة مجموعة العثمان الدولية

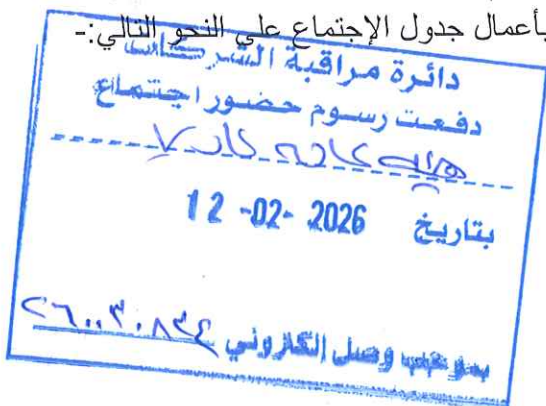
في بداية الإجتماع أعلن السيد ناصر عبدالله نائب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بإعلان الدعوة من خلال موقع الشركة على وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في صحيفتين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

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قانوني ، حيث حضر الاجتماع (13) مساهمين من أصل (484) مساهماً يحملون بالأصالة 7,966,040 أي ما يعادل 89.52% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 8,900,000 دينار أردني .

وحيث أنه قد حضر الإجتماع (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء.

وعليه فإن الجلسة قانونية وأن كافة القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

قام رئيس الجلسة السيد ناصر عبدالله بتعيين السيد احمد هاشم كاتباً للجلسة والانسة سناء احمد والسيدة امني ابو غالي كمرأقين ولفرز الأصوات وجمعها وتم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:-



أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

وردت مداخلته من أحد المساهمين بالإعفاء من تلاوة المحضر والإكتفاء بتلاوة اهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قام كاتب الجلسة السيد احمد هاشم بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

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

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها

اشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو إستفسارات بحسب ما تم الإعلان عنه، ولوجود تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2024 والخطة المستقبلية لها ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والموقع الإلكتروني للشركة.

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

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2024

طلب رئيس الجلسة بأنه كما جرت العادة بالهيئات السابقة بالتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المنتهية لعام 2024

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره.

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

رابعاً: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين إبداء أية إستفسارات أو ملاحظات لديهم بحسب ما تم الإعلان عنه، ونظراً لوجود القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الإلكتروني وهيئة الأوراق المالية و بورصة عمان والموقع الإلكتروني للشركة لم يكن هناك إستفسارات تم فتح باب التصويت على إقرار البيانات المالية لعام 2024 من قبل الهيئة العامة.

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

7

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024

تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من قبل مجلس الإدارة بإنتخاب السادة مكتب مجموعة العثمان الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره.

سابعاً: إقرار عضوية السيد عماد فايز توفيق عبدالله.

أشار رئيس الجلسة بأنه تم تعيين السيد عماد فايز توفيق عبدالله ليكون عضواً غير مستقل في مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2025/3/1) بتاريخ 2025/3/8.

تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره.

ثامناً: أي أمور أخرى.

أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية أمور أخرى تحت هذا البند وعليه تم الإنتهاء من بنود جدول الأعمال.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة كلاً من عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسادة البنك المركزي، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم المبذولة .

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/2/11.

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

أحمد هاشم

كاتب الجلسة

عطوفة الدكتور وائل العرموطي

مراقب عام الشركات

ناصر عبدالله

رئيس الجلسة