

للمرئع

الرقم : 2018/1047
التاريخ : 2018/11/15

السيد عمر

السادة هيئة الادواق المالية المحترمين

عمان - الاردن

11/11

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث واربعون

إشارة الى كتابكم رقم (18/2565/1/12) تاريخ 2018/10/22 المتعلق بعدم قيام الشركة بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/25، نرفق لكم نسخة من محضر الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون، كما نحيطكم علماً بأنه تم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون بتاريخ 2018/4/26 بموجب كتابنا رقم 2018/418 المرفق.

واقبلوا هائق الإحترام،،

شركة المنارة للتأمين





عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الثالث والاربعون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 في مبنى شركة المنارة للتأمين "عمان"، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب إدارة التأمين السيد رمزي ايوب والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة.

بداية رحب رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب إدارة التأمين السيد رمزي ايوب والسادة ابراهيم حموده وامين سماره من مكتب السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً.

أعلن السيد ياسر ابو الغنم مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قانوني، حيث حضر الاجتماع (8) مساهمين من أصل 449 مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة 3,968,278 سهماً أي ما يعادل 79.4 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 5,000,000 دينار أردني، وجميعهم يحملون أسهم أصالة.

وحيث أنه قد حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد أحمد هاشم كاتباً للجلسة والسيدة جمانا صبيح والانس سناء أحمد مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والاربعون ص 1-3

سادساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدققي حسابات لسنة 2018 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تثبيت عضوية السيد يزن محمود سمارة عضو في مجلس إدارة الشركة .

- تم تثبيت عضوية السيد يزن محمود سمارة عضو في مجلس إدارة الشركة .

ثامناً : أي أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

- طلب رئيس الجلسة من الحضور الإستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم بأي طلب.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب كلاً من عطوفة مراقب عام الشركات، وإدارة التأمين، والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة إليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25.

احمد هاشم

كاتب الجلسة

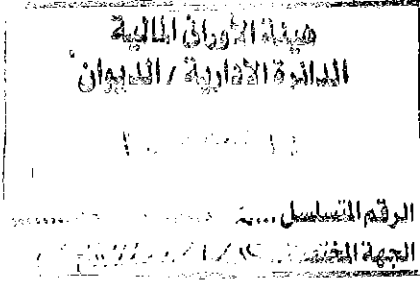
ياسر ابو الغنم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. باسل الهنداوي

رئيس الجلسة

16	المنارة شركة التأمين والشركات
	مدققي حسابات
	مجلس إدارة
	محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والإربعون 3-3
	اتفاق المساهمين العامة والشخصية



سيدان
درد للصحة

الرقم: 2017/418
التاريخ: 2018/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العمومية الثالث والاربعون

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المناصرة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السلوي العادي الثالث والاربعون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وتم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً: إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2017 من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثانياً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017 وحسب القانون وبالإجماع .

ثالثاً: تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمدققى حسابات لسنة 2018 وقد فازوا بالتركية بالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. كتبت عضوية السيد بزن محمود سمارة في مجلس ادارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

