

الرقم: 2019/283  
التاريخ: 2019/4/18

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

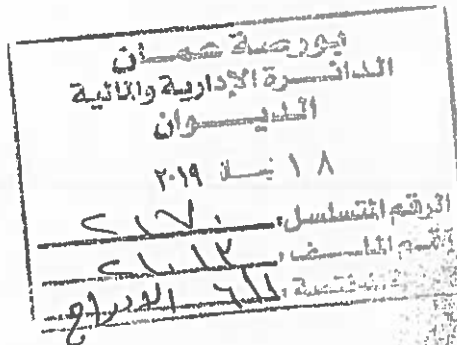
عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي غير العادي في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 وتم إتخاذ القرارات التالية:-

أولا : دمج شركة ما وراء البحار للإستثمارات العقارية (شركة تابعة) مع شركة المنارة للتأمين (الشركة الأم). على أن تكون شركة المنارة للتأمين هي الشركة الدامجة وشركة ما وراء البحار للإستثمارات العقارية هي الشركة المندمجة وأن يكون تاريخ الدمج 2019/6/30، وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد الاندماج والسير بكافة الإجراءات حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. اسامة جطينة



لرغم بـ 2019/4/18  
التاريخ: 2019/4/18

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الرابع والأربعين في تمام التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 وتم إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2018 من قبل الهيئة العامة بالإجماع.  
ثانياً : قررت الهيئة العامة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018 وحسب القانون وبالإجماع.

ثالثاً : تم ترشيح السادة مكتب المهنيون العرب كمندقي حسابات لسنة 2019 وقد فازوا بالتركية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. اسامة جعينة

