

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الحمد لله

بتاريخ 13-11-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٨٨ ٩٢ ٣٠٧

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون
شركة 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 العادية لشركة المنارة الإسلامية للتأمين إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2024/11/7 بواسطة الاتصال المرئي - من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

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 | مندوبي البنك المركزي الأردني |
| السيد علاء بدران | |
| السيد محمد العمور | |
| الفاضلة نور الفراحنة | |
| السيد ابراهيم حموده | مكتب السادة المهنيون العرب |

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 إدارته من أصل (9) أعضاء ، فإن الجلسة قانونية وأن كافة القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

قام رئيس الجلسة السيد مازن اقاضي بتعيين السيد احمد هاشم كاتباً للجلسة والآنسة سناء احمد والسيدة امانى ابو غالي كمراقبين ولقرز الأصوات وجمعها وتم البدء بأعمال جدول الإجتماع على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

- اقترح السيد عاصم الصغير بالإعفاء من تلاوة محضر الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة بالإجماع.
- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند.
- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2023 والخطة المستقبلية.
ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2023 والمصادقة

عليه.
رابعاً: التصويت على إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية
2023/12/31 والمصادقة عليها.

إقترح السيد عاصم الصغير بدمج البند الثاني والثالث والرابع وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل الهيئة العامة .
أشار 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 2023 والخطة المستقبلية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية 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 بالإجماع.
- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بالإجماع.

ثالثاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند بالإجماع.

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بالإجماع.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من قبل مجلس الإدارة بانتخاب السادة مكتب مجموعة العثمان الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند بالإجماع.

- تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بالإجماع.

حيث لم يتم ورود أي إستفسارات أو أسئلة.

اشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية امور اخرى تحت هذا البند وعليه تم الإنتهاء من بنود جدول الأعمال.

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

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/10/7.

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

احمد هاشم

كاتب الجلسة

مروان قاسم

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مازن القاضي

رئيس الجلسة