

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكربن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

الرقم : 2011/459

التاريخ : 2011/5/11

الساحة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ARSI - 15/5/2011

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 427 بتاريخ 2011/5/2

أرفق بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة لعامة العادي السادس والثلاثون والذي إنعقد بتاريخ

2011/4/28.

لإجراء اتكم لطفاً.

وإقبلوا فائق الإحترام،،

محمود حمدان

المدير العام



هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية السديوان
١٢ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٧٠٩٨
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١٢/١/١٢

**محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثون
لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2011/4/28**

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي السادس والثلاثون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في مبنى الإتحاد الأردني لشركات التأمين " عمان " ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معن الشناق ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي ومدقق حسابات الشركة.

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

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

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قد حصل ، حيث حضر الإجتماع 7 مساهمين من أصل 466 مساهماً يحملون بالأصالة 16,851,826 سهماً. وبذلك يكون المجموع 16,851,826 سهماً أصالة أي ما يعادل 80.2 % من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 21,000,000 دينار أردني.

وحيث أنه قد حضر الإجتماع 5 (خمسة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 (سبعة) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول.

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقته كاتباً للجلسة والأنسة هبة الناطور والسيدة جمانا صبيح مراقبتين لفرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد معن الشناق و مندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع .

❖ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت

بشأنها القرارات التالية :-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الخامس والثلاثون" والذي إنعقد بتاريخ 2010/4/25 .

- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الخامس والثلاثون والمنعقد بتاريخ 2010/4/25 وتلي من قبل كاتب الجلسة السيد عواد قوافنة .

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2010 .

- تم الطلب من الرئيس بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام 2010 .

- تلي السيد إبراهيم الخطيب الشريك في مكتب السادة قواسمه وشركاه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2010 .

- ألقى رئيس مجلس الإدارة على الحضور تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2010 .

- تمت مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر .

❖ ثم بين رئيس مجلس الإدارة إن البيانات المالية تعكس أوضاع الشركة حتى 2010/12/31 وما قبل ذلك من سنوات سابقة .

❖ ثم فتح الرئيس باب النقاش للسادة المساهمين الحاضرين .

- فسأل المساهم السيد رفعت فارس مصطفى طالباً توضيح حول خسارة الشركة في عام 2010 على الرغم من زيادة حجم الإنتاج ليتجاوز عشرة ملايين دينار متخطياً بذلك الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والبالغة ثمانية ملايين دينار مبيناً بأن زيادة الإنتاج هذه جاءت بجهود مشكورة من قبل العاملين في الشركة وتضافر جميع الجهود من إدارة وموظفين .

- فأجاب الرئيس بأننا كمجلس إدارة على علم بهذه الخسارة ولها مبرراتها وهي جاءت من خسائر فرع تأمين السيارات الذي تعاني منه كافة شركات التأمين.
- ثم سأل السيد رفعت فارس عن الشركة التابعة شركة البحار للاستثمار والتجارة عن رأس مالها وقيمة الأسهم التي تملكها فأجاب مدقق الحسابات بأن رأس مال الشركة هو 1,600,000 مليون وستمئة ألف دينار وأن الأسهم التي تملكها هذه الشركة هو حوالي 700,000 سبعمائة ألف سهم من أسهم الشركة الأم المنارة للتأمين وأن قيمتها الآن منخفضة لتدني أسعار الأسهم في السوق المالي وأن كلفتها كانت مرتفعة مقارنة بسعر السوق الآن.
- ثم تقدم السيد رفعت فارس باقتراح إلى الرئيس بأن يتم تخفيض رأس مال الشركة (أي شركة المنارة للتأمين) بقيمة الخسارة المتراكمة التي تظهر في الميزانية. بحيث يصبح بالإمكان توزيع أرباح على المساهمين فيما إذا حققت الشركة أرباح في المستقبل عوضاً عن ذهاب هذه الأرباح في إطفاء الخسائر المتراكمة، حيث بين السيد/ رئيس مجلس الإدارة بإمكانية دراسة هذا الاقتراح وبحثه مع المعنيين، ثم بين السيد/ المدير العام أن هذه الخسائر المتراكمة هي قديمة ونعود بأغلبيتها للإدارة السابقة من العام 2007.
- وبعد ذلك قررت الهيئة العامة التصادق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2010 .

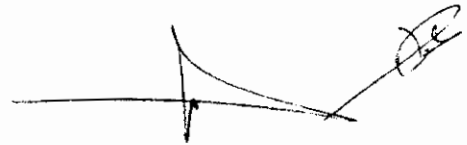
- حيث قررت الهيئة العامة بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2010 وحسب القانون وبالإجماع .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- تم انتخاب السادة مكتب KPMG كمدققي حسابات لسنة 2011 وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أية 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 الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوب هيئة التأمين والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

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

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/28.

عواد القوافنة

مخاتبة الجلسة



معن الشناق

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



نايف الأحمد

رئيس الجلسة

