

الرقم: 2019/215
التاريخ: 2019/3/25

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان-الاردن

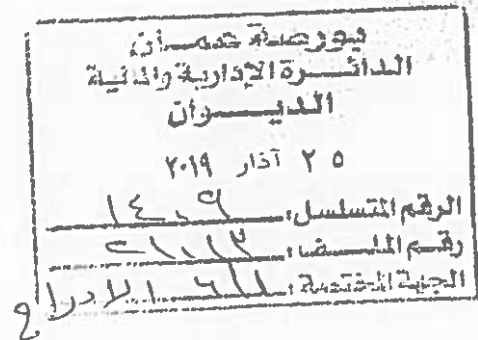
تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكربن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
م. أسامة جعفينة



الرقم: 208/2019
التاريخ: 2019/3/25

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان-الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي.

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكز بن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام
م. أسامة جفينة



Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani
5656012 (962-6) .Tel
5658482 (962-6) .Fax
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
Info@almanarainsurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
شارع الأمير شاكّر بن زيد - الشميساني
هاتف 5656012 (962-6)
فاكس 5658482 (962-6)
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
Info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر.ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والاربعين

تحية طيبة و بقدور
عملا بلحكم النظام الداخلي للشركة، يسمرتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم
الخميس الموافق 18\04\2019 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة للكلن في الشميساني شارع الأمير شاكّر بن زيد وذلك للنظر في الأمور المدرجة
على جدول الأعمال التالي:

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ولعاليات عام 2018 وأقرارها.
- 3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2018.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 31\12\2018 والمصروفة عليها.
- 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2019 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7) أية أمور أخرى تلتزم الهيئة العامة ادرجها في جدول الأعمال على أن يلتزم ادرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة
عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تمتر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد بامكانكم توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة
و التصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق , كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع
نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بمساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2018

خلف علي التوايسه
رئيس مجلس الإدارة



عدد الاسهم

رقم المساهم

الناحون

بصفتي مساهما في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيئت السيد.....

من..... وكذا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 18/04/2018 او أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shmeisani
5658012 (962-6) .Tel
5658482 (962-6) .Fax
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@almanarainsurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش م ع
شارع الأمير شاكور بن زيد - الشميساني
هاتف 5656012 (6-962)
فاكس 5658482 (8-962)
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور لاجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18/04/2019 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الأمير شاكور بن زيد ، وذلك للظفر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

1) دمج شركة ما ورام البحر للاستثمارات العقارية (شركة تابعة) مع شركة المنارة للتأمين (الشركة الام).

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد يحق لكم تفويض من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التفويض المرفق ، كما يجوز للمساهم تفويض اي شخص بموجب وكالة عينية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التفويض لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

خلف علي النوايسة
رئيس مجلس الإدارة



عدد الاسهم

رقم المساهم

اللاحق

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد صحت السيد
من وكذا صني ولوغته بأن بصوت بلسمي وبثنيابة صني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18/04/2019 او اي اجتماع آخر يؤجل اليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزوّد بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .