

الرقم: 434/2020  
التاريخ: 2020/6/4

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الخامس والأربعين

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي الخامس والأربعين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/6/4 وبإيابه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي وتم إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً: إقرار البيانات الماليه وتقرير مجلس الإدارة لعام 2019 من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثانياً: قررت الهيئة العامة إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019 وحسب القانون وبالإجماع.

ثالثاً: تم ترشيح السادة شركة العباسي وشركاه كمدققي حسابات لسنة 2020 وقد فازوا بالتزكية وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابعاً: قررت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي الموافقة على شراء اسهم خزينه بما لا يتجاوز ما نسبته 10% من عدد الاسهم المكتتب بها لشركة المنارة للتأمين وعلى مدار سنتين اعتباراً من تاريخ الهيئة العامة غير العادية 2020/6/4، وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد موعد وسعر الشراء المناسبين والمحققين لمصلحة الشركة وكذلك تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال الاجراءات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

وليد القططي

