



الرقم : 23/2025
التاريخ : 2025/3/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2025/3/9 وتم إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة من 8,000,000 سهم/ دينار الى 8,900,000 سهم/دينار أي بمقدار 900,000 سهم/دينار، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد وعن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه الأسهم الى المساهمين التالية أسمائهم:-

عدد الأسهم	الشريك
600,000	المساهم ناصر فايز عبدالله
300,000	المساهم عماد فايز عبدالله

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي:

قررت الهيئة العامة تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتعديل رأسمال الشركة ليصبح 8.9 مليون سهم بدلاً من 8 مليون سهم.

ثالثاً: إطفاء جزء من قيمة خصم الاصدار والبالغ 1,029,118 دينار من مبلغ الاحتياطي الإختياري والبالغ 182,726 دينار ليصبح 846,392 دينار.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه للحصول على كافة الموافقات لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
وليد القططي

