

Al-Manara Islamic Insurance plc

Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani

5656012 (6-962) .Tel

5658482 (6-962) .Fax

O.Box 1912 Amman 11118 Jordan.P

info@almanarainsurance.com



المنارة الإسلامية للتأمين
AL MANARA ISLAMIC INSURANCE

شركة المنارة الإسلامية للتأمين ش م ع

شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني

هاتف 5656012 (6-962)

فاكس 5658482 (6-962)

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainsurance.com

المحترم

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والخمسون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 11/02/2026 لمساهمي شركة المنارة الإسلامية للتأمين ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://almanarainsurance.com/ar/Home>، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال التالي :-

- (1) تلاؤة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2024 والخطة المستقبلية لها.
- (3) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
- (4) التصويت على إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (7) اقرار عضوية السيد عماد فايز عبدالله عضو مجلس اداره غير مستقل
- (8) أي أمور أخرى.

في حالة تعذر حضوركم في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و المناقشة و التصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدليه لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم و ذلك بتعيينه القسمة المرفقة و توقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@almanarainsurance.com قبل التاريخ المحدد للجتماع المذكور اعلاه بثلاثة أيام.

مازن القاضي
رئيس مجلس الادارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا احن

بصفتي مساهمًا في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
.....

من وكيلًا عنـي وفوضته بأن يصوت باسمـي وبالنيـابة عنـي في اجـتماع الهـيئة العـادي، الـذي سـيـعـقد

في تمام السـاعة الحـادية عشر من ظـهر يوم الـارـبعـاء الموـافـق 11/02/2026 أو أي اجـتماع آخر يـؤـجلـ اليـه.

توقيع الموكـل

شاهد على التـوـقيـع

يرجى من المساهمـين الذين يـمـثـلـون شـركـات مـسـاهـمة عـامـة التـزـود بـكتـاب تـفـويـضـ من الشـرـكـة لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ .