

# 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 شاكور 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،،

عملا بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والخمسون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/02/11 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 المرني للمساهمين، للنظر في الامور المدرجة في جدول الاعمال التالي :-

- 1) تلاوة 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 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 6) إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7) اقرار عضوية السيد عماد فايز عبدالله عضو مجلس ادارته 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 عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني [info@almanarainsurance.com](mailto:info@almanarainsurance.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه بثلاثة أيام.

مازن القاضي  
رئيس مجلس الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

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

من..... وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/02/11 أو 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 .