

MEDGULF ميدغلف

شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ع. - الأردن THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE CO. P.L.C. - JORDAN

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2011/4/20

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/4/20 في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائن في مدينة عمان - الشميساني - مقابل المسرح الثقافي الملكي - عمارة رقم (45).

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع.

حيث أن رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي فاضل الزين قد اعتذر مسبقاً عن حضور الاجتماع، فقد قام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد صالح عبد القادر الغول برئاسة الاجتماع.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد وسيم مقداد مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، وبالسيد محمد الكركي مندوباً عن السادة إيرنست أند يونغ (Ernst & Young) مدققي حسابات الشركة.

طلب السيد طارق الغزاوي من رئيس الجلسة التأكيد على أن جميع دعوات الحضور للاجتماع قد تم إرسالها إلى جميع المساهمين وفقاً لأحكام القانون. وقد أكد رئيس الجلسة قانونية جميع الدعوات التي تم إرسالها إلى جميع المساهمين.

وعليه، طلب رئيس الجلسة من السيد طارق الغزاوي إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد طارق الغزاوي قانونية الجلسة كون الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون، وكونه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، ومساهمين يحسبون (6402741) أصالة و (1986624) وكالة ويمثلون ما مجموعه (8389365) سهماً وما نسبته (83%) من الأسهم الممثلة لرأس المال الشركة البالغة عشرة ملايين سهم. كما أعلن السيد طارق الغزاوي بأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام القانون.

بعد ذلك طلب السيد طارق الغزاوي من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحاضر الاجتماع ومراقبين لترز الأصوات.

MEDGULF ميدغولف

THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE CO. P.L.C. JORDAN شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ع. - الأردن

تم تعيين السيد عاصم سميح أحمد كاتباً لمحضر الاجتماع والسيدة ميرا أبو شرار والسيد جوزيف أبو شقرا مراقبين لفرز الأصوات.

تم بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً: بالنسبة للبند الأول من البنود المدرجة على جدول الأعمال: قام كاتب الجلسة، بناء على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: بالنسبة للبندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال: اقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال والإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسلة لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتح باب النقاش حول هذين البندين بعد الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني للشركة. وافق الحضور على هذا الاقتراح.

ثالثاً: بالنسبة للبند الثالث من البنود المدرجة على جدول الأعمال: قام السيد محمد الكركي بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالإجماع على ما ورد بالتقرير.

رابعاً: تم فتح باب النقاش حول البندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال: لم ترحله أسئلة من قبل المساهمين حول البندين المذكورين وبعد ذلك تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر حيث تمت المصادقة عليها جميعاً بالإجماع.

خامساً: بالنسبة للبند الخامس من البنود المدرجة على جدول الأعمال: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة، رشح الحاضرون السادة إيرنست آند يونغ (Ernst & Young)، وحيث لا يوجد مرشحين آخرين، فقد أعلن السيد طارق الغزاوي فوز السادة إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) بالتركية كمُدققين لحسابات الشركة وتم تفويض مجلس الإدارة إكمال تفاصيل الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

سادساً: بالنسبة للبند السادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال: أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون.

سابعاً: بالنسبة للمندوبين من البند المدرجة على جدول الأعمال تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- السيد لطفي فاضل أدهم الزين.
- السادة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (مقابلة)
- السادة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (مقابلة)
- السيد صالح عبد القادر علي الغول.
- السيد علي حسن حسين قزلا خاصي.
- السادة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات.
- السيد وليد جميل محمد شعبان.
- السيد مروان سالم سعد المرجي.
- السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد.

قام السيد طارق الغزاوي بالتأكيد على أن من شروط التأهيل لعضوية مجلس الإدارة أن يمتلك العضو المرشح (25000) سهم على الأقل، وعليه تقرر فوز الأعضاء المرشحين أعلاه بالترشيح وتعيينهم لمدة (4) سنوات من تاريخ انتخابهم لعضوية المجلس سناً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ثامناً: استقر السيد رئيس الجلسة من الحضور عما إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون ببحثها في هذا الاجتماع، ولم يكن هناك أي اقتراح بإضافة أي أمور أخرى لجدول الأعمال.

أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/4/20.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة