

BOARD OF DIRECTORS DECISION - MDGF - 12/5/2011

التاريخ: الاثنين، 2 أيار، 2011

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"
عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

نرفق لعطوفتكم طياً صورة مصدقة حسب الأصول عن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ
2011/4/20.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

(4)

مجلس إدارة الشركة
التاريخ: 2011/4/20
لعمرك
2011/4/20
إدارة الأوراق المالية

جوريف ابو شغرا
المدير العام

تسليم



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٤٢٢/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٧١٣٢)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتوسط والخليج للتأمين-الأردن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٢٢) بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢١ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

لطفي فاضل ادهم الزين

صالح عبدالقادر علي الغول

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقفلة) ويمثلها محمد بشار فاضل الزين

الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ويمثلها معين قداده

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقفلة) ويمثلها شادي عبد الوهاب رفاعي

علي حسن حسين قولا غاصي/ اعتذار بتاريخ عن العضوية اعتبارا من ٢٠١١/٠٥/٠٢

وليد جميل محمد شعبان

سمير سعيد عبد المعطي مراد

مروان سالم سعد المرجي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ انتخاب :

لطفي فاضل ادهم الزين / رئيس مجلس ادارة

صالح عبدالقادر علي الغول / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيدة هدى براج امينة سر لمجلس الادارة

- تفويض رئيس مجلس الادارة الاستاذ لطفي فاضل الزين منفردا بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقانونية على ان

يكون له حق تفويض بعض او كل من صلاحياته لاي شخص اخر

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني

رقم الوصل: ٥٣٤٥٠٨

معد الشهادة: بسام المشاطه

مصدر الشهادة: ش علان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

- ت- انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتفويضه منفرداً بالتوقيع نيابةً عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية على أن يكون له حق تفويض بعض أو كل صلاحياته لأي شخص آخر؛
- ث- انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة؛
- ج- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة؛
- ح- انتخاب أعضاء لجنة التدقيق؛
- خ- انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت؛
- د- الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 2011/4/20م؛
- ذ- الاطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأن الموافقة على القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية؛
- ر- أمور متفرقة أخرى.

2. المستندات المتعلقة بالإجتماع

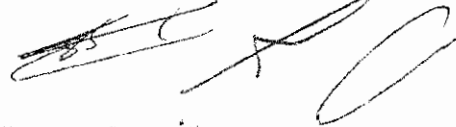
- 2.1. تسلّم أعضاء مجلس الإدارة المستندات التالية ("المستندات") واطلعوا عليها قبل بدء الجلسة:
1. مسودة محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 2011/2/24م؛
2. القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية.

3. الاطلاع على مجريات وقرارات الهيئة العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الواقع فيه 2011/4/20م.

- 3.1. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على مجريات وقرارات الهيئة العامة المنعقدة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع فيه 2011/4/20م والتي بحثت في جدول الأعمال التالي:
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/25م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. الإستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م والمصادقة عليها.

16

811





5. انتخاب محاسب قانوني مستقل لعام 2011م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتمائه.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م وفقاً لأحكام القانون.

3.2. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

3.3. القرار رقم 2011/9:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع أن جميع القرارات التي صدرت في اجتماع الهيئة العامة تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع كما وافق أعضاء مجلس الإدارة على انتخابهم من قبل الهيئة العامة العادية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم.

4. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 2011/2/24م.

4.1. إطلع أعضاء مجلس الإدارة على مسودة محضر الاجتماع السابق المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 2011/2/24م.

4.2. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء اللجنة بالإجماع القرار التالي:

4.3. القرار رقم 2011/10:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على مسودة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 2011/2/24م والتوقيع عليه من قبل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع المذكور.

5. انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتفويضه منفرداً بالتوقيع نيابةً عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية على أن يكون له حق تفويض بعض أو كل صلاحياته لأي شخص آخر.

5.1. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

5.2. القرار رقم 2011/11:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب الأستاذ لطفي فاضل الزين رئيساً لمجلس الإدارة وتفويضه منفرداً بالتوقيع نيابةً عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية على أن يكون له حق تفويض بعض أو كل من صلاحياته لأي شخص آخر.

6. انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة

الأردن والبحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة
 رئيس الشركة
 17717 شارع وادي مسفرا - من ب. 17717 شارع المسنين - عمان 11190 - الأردن - هاتف: 967 23000 - فاكس: 967 23011 (967)

9.2. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

9.3. القرار رقم 2011/16:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ سمير مراد وعضوية كل من السادة معين أددادة وشادي الرفاعي وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

9.4. القرار رقم 2011/17:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيدة هدى براج أمينة سر للجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الإطلاع على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 2011/4/20م. وعلى توصية اللجنة بشأن الموافقة على القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية

10.1. اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 2011/4/20م. وعلى توصية لجنة التدقيق بشأن الموافقة على القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية.

10.2. اقترح الأستاذ محمد بشار الزين عقد إجتماع بينه وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ لطفي الزين ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح الغول ومدير عام الشركة الأستاذ جوزف أبو شقرا للبحث في موضوع فرعي التأمين الطبي والتأمين على السيارات لتقييم العائدات الناتجة عن هذين الفرعين ومعرفة ما إذا كانا مصدر ربح أو خسارة للشركة.

10.3. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرار التالي:

10.4. القرار رقم 2011/18:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 2011/4/20م. بما في ذلك الموافقة على القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية.

11. أمور متفرقة أخرى: إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم 2010/21 المتخذ بتاريخ 2010/12/20م.

11.1. اطّلع أعضاء مجلس الإدارة على القرار رقم 2010/21 المتخذ بتاريخ 2010/12/20م. والذي ينص على "إنشاء دائرة داخلية جديدة في الشركة لمتابعة مطالبات المؤمنین تكون مهمتها تنفيذ كافة الأعمال التي تقوم بتنفيذها شركة ميديفيزا، وتكليف المدير العام بوضع خطة عمل من أجل تنفيذ هذا القرار"

11.2. بعد البحث والتداول، إتخذ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرار التالي:

11.3. القرار رقم 2011/19:

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية أمانة المملكة المتحدة
 رئيس المال - شارع وادي سمرا - ص.ب. 17717 ضاحية السنين - عمان 11190 - الأردن - هاتف: 9673000 (967) - فاكس: 9673000 (967)

