

MEDGULF ميد خلف

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

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

التاريخ: الاثنين، 2 أيار، 2011

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

تحية واحتراماً

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

(٤)

حوريف ابو شفرا
المدير العام

٢٠٣٩
أ.د. الأ.د. الحسين

نائب



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٤٢٢/١/م ش:

٢٠١١/٥/١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠٧١٣٢)

استناداً 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 مصري بـ (١٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس إدارة

مكون من السادة :

لطفي فاضل ادهم الزين

صالح عبدالقادر على الغول

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقلدة) ويمثلها محمد بشار فاضل الزين
الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ويمثلها معين قداده
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقلدة) ويمثلها شادي عبد الوهاب رفاعي
علي حسن حسين قولا غاصي / اعتذار بتاريخ عن العضوية اعتباراً من ٢٠١١/٥/٠٢

وليد جعيل محمد شعبان

سمير سعيد عبد المعطي مراد

مروان سالم سعد المرجي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ انتخاب :

لطفي فاضل ادهم الزين / رئيس مجلس إدارة

صالح عبدالقادر على الغول / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ قد قرر ما يلى :

- تعيين السيدة هدى براج امينة سر لمجلس الإدارة

- تفويض رئيس مجلس الإدارة الاستاذ لطفي فاضل الزين منفرداً 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 سجلاتها حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٥٣٤٥٠٨

مود الشهادة: بسام المشاعله

مصدر الشهادة: ش. علان

مراقب عام الشركات
د. بسام التلهوني

لِلْهَدِيَّةِ

$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$ (11.3%) $\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$ (4.5%)

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2/2011 تاريخ 20/4/2011م

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (مبدع-الأردن)
المنعقد يوم الأربعاء الواقع فيه 20/4/2011م في المركز الرئيسي للشركة في عمان، الأردن

بناءً على القرار الصادر بتاريخ 20/4/2011م عن الهيئة العامة العادلة لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف-الأردن) ("الشركة") المتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فقد اجمع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون من قبل الهيئة العامة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/4/2011م في الاتحاد الأردني لشركات التأمين في عمان، الأردن، حيث حضر كل من السادة التاليين أسماؤهم:

1. الأستاذ صالح الغول
 2. الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ممثلة بالأستاذ معين قدادة
 3. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميد غلف) (مقلة) ممثلة بالأستاذ محمد بشار الزين
 4. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميد غلف) (مقلة) ممثلة بالأستاذ شادي الرفاعي
 5. الأستاذ سمير مراد *
 6. الأستاذ مروان مرجي
 7. الأستاذ وليد شعبان

واعتذر عن الحضور كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ لطفي الزين
 2. الأستاذ علي قولا غاصبي

١. الدعوة والنصاب وجدول الأعمال

- 1.1. بعد أن تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن أصول وشكيّات الدعوة، افتتحت الجلسة وتمت تلاوة جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

أ- الاطلاع على مجريات وقرارات الهيئة العامة العادلة المنعقدة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع فيه 20/4/2011؛

ب- الاطلاع على مسودة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 24/2/2011 والموافقة عليها؛

الملكة المتحدة لليمان المملكة العربية السعودية لليمان الاردن لليمن

ت- انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتقويضه منفرداً بالتوقيع نيابةً عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية على أن يكون له حق تقويض بعض أو كل صلاحياته لأي شخص آخر؛

ثـ- انتخاب نائب لرئيس مجلس الادارة؟

جـ- تعيين أمين سر لمجلس الإداره؛

خ- انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت؛

د- الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة التدقير المنعقد بتاريخ 20/4/2011م.

- الاطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأن الموافقة على القوائم المالية العائدة للربع الأول من السنة المالية؟

ز - أمور متفرقة أخرى.

.2 المستندات المتعلقة بالاجتماع

2.1. تسلم أعضاء مجلس الإدارة المستنذات التالية ("المستندات") واطلعوا عليها قبل بدء الجلسة:

١. مسودة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 24/2/2011م؛

2. القوائم المالية العائدية للربع الأول من السنة المالية.

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

3.1 اطلع أعضاء مجلس الإدارة على مجريات وقرارات الهيئة العامة المنعقدة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع فيه 20/4/2011م والتي بحثت في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 25/4/2010م.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

3. الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليه.

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والمصادقة عليها.

الأردن -البحرين -المملكة العربية السعودية -لبنان -المملكة المتحدة
دولي المطالبات - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦

الإسلام - نسخة وادي سمراء - ملخص: ١٧٧١٦ فاسية المسلمين - عنوان: ١٣٩٥ - الأردن - هاتف: ٦٥٣٣٠٠٠ - فاكس: ٦٥٣٤٠١١ - بريدي: ٦٦٢٣٢

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

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

3.3. القرار رقم 2011/9:

قرر 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 24/2/2011م.

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

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

4.3. القرار رقم 2011/10:

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

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

٦. انتخاب نائب لرئيس مجلس الادارة

الأردن - ليبيريا - المملكة العربية السعودية - لارستان - المملكة المتحدة
رويال إلستون - باريس - باريس - باريس - باريس

^{١٦} مسلم، صحيح، كتاب الحج، باب إعفاء المسافر، حديث رقم ٣٤٣، طبعة مكتبة المسجد الأقصى، بيروت، ١٤٢٠ هـ.

6.1. بعد البحث والتداول، اتّخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم 2011/12 .6.2:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب الأستاذ صالح الغول نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

٧. تعيين أمين سر لمجلس الإدارة

7.1 بعد البحث والتدليل، اتخاذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

7.2 رقم 13/2011 القرار:

قرر مجلس الادارة بالاجماع تعيين السيدة هدى براجح أمينة سر لمجلس الادارة.

٨. انتخاب أعضاء لجنة التدقيق

٨.١ تداول أعضاء مجلس الإدارة في تشكيل لجنة تدقيق منبقة عن مجلس الإدارة وفقاً للإحكام المرعية الإجراء وبالخصوص تعليمات رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ المتعلقة "بتعميمات الحاكمة المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها وتعديلاتها" الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين ودليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

8.2. بعد البحث والتدالو، إنخذ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

القرار رقم 8.3: 14/2011

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ صالح الغول وعضوية كل من السادة محمد بشار الزين ومروان مرجي وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

:2011/15 رقم القرار 8.4

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيدة هدى براج أمينة سر لجنة التدقيق.

٩. انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

9.1. تداول أعضاء مجلس الإدارة في تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت منبقة عن مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المرعية الإجراء وبالأخص تعليمات رقم 2 لسنة 2006 المتعلقة "بتعميمات الحكومية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها وتعديلاتها" الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين ودليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية كينيا المملكة المتحدة
دول السفال: (السودان، مصر، إثيوبيا، بورنامبورغ)

٩.٢. بعد البحث والداول، اتّخذ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

الفوار رقم 2011/16 . 9.3

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الاستاذ سمير مراد وعضوية كل من السادة معين قنادة وشادي الرفاعي وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

القرار رقم 9.4/17/2011:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيدة هدى براج أمينة سر لجنة الترشيحات والمكافآت.

١٠. الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 20/4/2011م. وعلى توصية اللجنة بشأن المكافحة علم، القوائم المالية العائد للربع الأول من السنة المالية

10.1 اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج اجتماع لجنة التدقيق المنعقد بتاريخ 20/4/2011م. 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 فرعى التأمين الطبى والتأمين على السيارات لتقدير العائدات الناجمة عن هذين الفرعين وسماع رأيهما ما إذا كانوا مصدر ربح أو خسارة للشركة.

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

القرار رقم 18/2011 .10.4

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

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

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

11.2. بعد البحث والتدالو، إتّخذ أعضاء مجلس الإدراة بالإجماع القرار التالي:

.11.3 القرار رقم 2011/19

الدورة الأولى

كذلك في المدارس والجامعة، حيث يدرسون العلوم والفنون والآداب.

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إلغاء القرار رقم 21/2010 المتذاكر بتاريخ 20/12/2010م.

ولما لم يكن هناك نقاط أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر.

الأستاذ صالح الغول
نائب رئيس مجلس الادارة

الشركة الأردنية الحديثة لخدمات
الزيوت والمحروقات ممثلة بالاستاذ
معين قدادة

شركة المتوسط والخليج للتأمين
وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدخلف)
مسئلة الأستاذ شادي
الرقاعي

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدخلف) ممثلة بالأستاذ محمد بشار الزين

الأستاذة لالة شعبان

الاستاذ عبد العزىز عاصم

الأستاذ سعيد بن اد