

ت. البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة
 لسلام - شارع وادي صفرا - ص.ب: ١٧٧١٧ ضاحية الحسين - عمان ١١١٩٥ - الأردن
 ٢٥٦٣٣.٠١ (٩٦٢). فاكس ٢٥٦٣٣.١١ (٩٦٢).



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٢٢/١

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٧١٣٢)

إستنادا 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 (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) 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 قده

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.يسام التلهوني

رقم الوصل: ٥٣٤٥٠٨٠

معد الشهادة: يسام المشاعله

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

مكتبة السلام - شارع وادي شعير - ص ب: ١٧٧١٧ جامعة الحسين - عمان ١١١٩٥ - الأردن - هاتف: ١٦٥٣٠٠٠ - فاكس: ١٦٥٣٠٠٠ - ١٩٩٢

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") وأطلعوا 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. الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 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 أتعابه.
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
[Signatures]

9.3. القرار رقم 2011/16:

9.4. القرار رقم 2011/17:

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

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

10.4. القرار رقم 2011/18:

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

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

11.3. القرار رقم 2011/19:

الأردن والبحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة

وَأَمَّا الْقَائِدُ فَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْقَائِدَ فِي الْقَائِدِ

مهندس: الدكتور - شمس الدين - ولد في سنة 1971 - في مدينة - الأردن - هاتف: 06 230 117 - فاكس: 06 230 117 (972)



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

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

الأستاذ صالح الغول

نائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأردنية الحديثة لخدمات
الزيوت والمحروقات ممثلة بالأستاذ
معين قدامة

شركة المتوسط والخليج للتأمين
 وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف)
(مقفلة) ممثلة الأستاذ شادي
الرفاعي

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

الأستاذ وليد شعبان

الأستاذ مروان مرجعي

الأستاذ سمير مراد