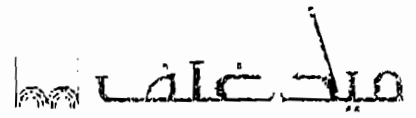


منير انسلام - شارع وادي صغرا - ص ب: ١٧٧١٧ ضاحية الحسين - عمان ١١٩٥ - الأردن - هاتف: ٦٥٦٣٣.٠٠٠ - فاكس: ٦٥٦٣٣.١١ (٩٦٢)

[illegible]

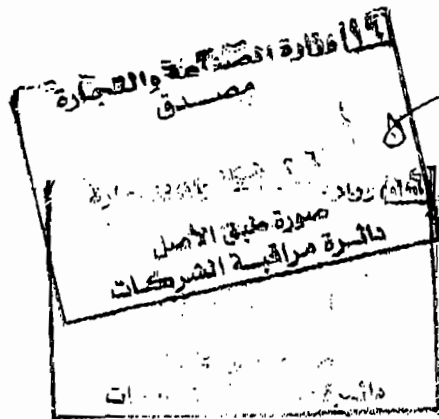
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2012/2 تاريخ 2012/2/2م

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن - المساهمة العامة المحدودة (مدغلف - الأردن)

المنعقد يوم الخميس الموافق فيه 2012/2/2م في المركز الرئيسي للشركة في عمان، الأردن

بناءً على الدعوة الموجية من رئيس مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة (ميدغلف - الأردن) ("الشركة") للسادة أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2012/2/2 في المركز الرئيسي للشركة في عمان، الأردن، حيث حضر كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ لطفي الزين، رئيس مجلس الإدارة
2. الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ممثلة بالأستاذ معين قنادة، عضو مجلس الإدارة
3. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) ممثلة بالأستاذ محمد بشار الزين، عضو مجلس الإدارة
4. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) ممثلة بالأستاذ أيمن جهشان، عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ سمير مراد، عضو مجلس الإدارة
6. الأستاذ مروان مرجي، عضو مجلس الإدارة
7. الأستاذ وليد شعبان، عضو مجلس الإدارة
8. الأستاذة هدى البراج، أمينة سر المجلس



1. الدعوة والنصاب وجدول الأعمال

- 1.1. ترأس الاجتماع الأستاذ لطفي الزين واعتذر عن حضور الأستاذ شادي رفاعي، ممثل شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) بداعي المرض.
- 1.2. بعد أن تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن أصول وشكليات الدعوة، افتتحت الجلسة وتمت تلاوة جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

الأعمال الذي تضمن ما يلي:

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة:

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث

مبنى السلام - شارع وادي صفيورا - من بناية ١٧٧١٧ لجامعة المستنصرية - بغداد ١٩٩٤ - الأوس - شارع ١٧٥٦٣٠٠ (١٧٢) - فاكس: ٨٩٢١٦٥٦٣٠٠

ميدغولف

شركة المتوسطة والخليج للتأمين في الأردن

- أ- تعيين عضو مجلس إدارة جديد؛
 ب- تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة محل العضو المستقيل الأستاذ صالح الغول؛
 ت- إعادة تشكيل لجنة التدقيق؛
 ث- أمور متفرقة أخرى.

2. تعيين عضو مجلس إدارة جديد

2.1. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مسألة تعيين عضو مجلس إدارة جديد على ضوء اعتذار الدكتور باسل هندراوي من قبول تعيينه في هذا المنصب.

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

2.3. القرار رقم 2012/3:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغولف) (مقفلة) عضواً في مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغولف-الأردن) وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، على أن يتمتع ممثل شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغولف) (مقفلة) بكافة الصلاحيات لتمثيل شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغولف) (مقفلة) ومنها على سبيل المثال لا الحصر حضور كافة اجتماعات مجلس الإدارة واللجان واجتماعات المساهمين، وأن يمارس كافة حقوق وصلاحيات عضو مجلس الإدارة وأن يشارك في كافة المداولات وأن يصوت على كافة القرارات وفقاً لما يراه، وعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للمساهمين في أول اجتماع قادم لها للموافقة عليها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

3. تعيين نائب لرئيس مجلس إدارة

3.1. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مسألة تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة محل العضو المستقيل الأستاذ صالح الغول وقد اقترح الأستاذ لطفى الزين تعيين الأستاذ سمير مراد.

3.2. شكر الأستاذ سمير مراد رئيس مجلس الإدارة وكافة الأعضاء ثقّتهم به وقيل تعيينه.

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

3.4. القرار رقم 2012/4:

قرّر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين الأستاذ سمير مراد كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة.

الأردن والبحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة
 2

مدير المصنع - مدير القوى العاملة - من بـ ١٩٧٦ فصاحبة المديرين - رمضان ١٤٢٥ هـ الأوسر - فاصد ٠٠٠٣٣٨٠٠٠ / ١٩٦١-١٩٦٢ مكيه ٠٠٠٣٣٨٠٠٠

