

التاريخ: 2013/4/15

الإشارة: 2013/1051 م.أ.ك/ع.ع

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين، ش.م.ع. - الأردن، بدعوتكم أو من تندبون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في مقر الاتحاد لشركات التأمين- الشميساني مقابل المسرح الثقافي الملكي عمارة رقم 45 ، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/19م
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31م والمصادقة عليها
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2013م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.

نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و ابلاغنا عن اسم مندوب عطوفتكم المفوض بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

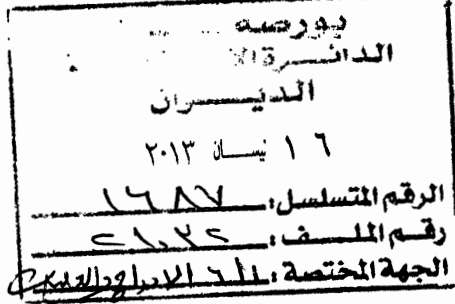
علاء عبد الجواد  
المدير العام



Jordan Bahrain KSA Lebanon UK

Al Salam bldg.- Wadi Saqra St. - P.O.Box 17717 Amman 11195 - Jordan

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة  
مبنى السلام شارع وادي صقرا ص.ب. 17717 عمان 11195 - الأردن



الإشارة: 2013/1056 م.أ/ك.ع.ع

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (174) والمادة (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين، ش.م.ع. - الأردن، بدعوتكم أو منتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في مقر الاتحاد لشركات التأمين- الشميساني مقابل المسرح الثقافي الملكي عمارة رقم 45، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

1- تعديل عقد تأسيس الشركة النظام الأساسي للشركة لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح سبعة أعضاء وذلك وفقاً لما يلي :-

أ. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

لتصبح وفقاً لما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

ب. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

لتصبح وفقاً لما يلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقا للأحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ادارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ج. تعديل المادة (49/أ) من النظام الاساسي والتي تنص على مايلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام القانون ".

لتصبح وفقا لما يلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام القانون ".

2- اقالة مجلس ادارة الشركة الحالي.

3- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من (7) أعضاء.

نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و ابلاغنا عن اسم مندوب عطوفتكم المفوض بحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

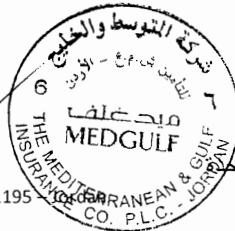
علاء عبد الجواد

المدير العام

التاريخ: 2013/4/15

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK

Al Salam bldg. - Wadi Saqra St. - P.O.Box 17717 Amman 11195



الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة  
مبنى السلام - شارع وادي صقرا - ح.ب. 17717 عمان 11195 - الأردن