



حسبہ حوزات
مدیر، اسلام آباد
۸/۴

التاريخ : 2015/08/04

السادة هيئة الاوراق العالية المحترمين ،،

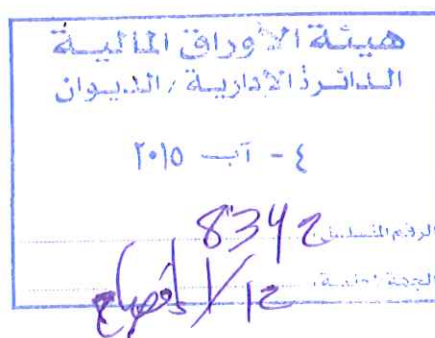
رقم الاشارة: 1695/2015/م.أ/ك.ع.ع

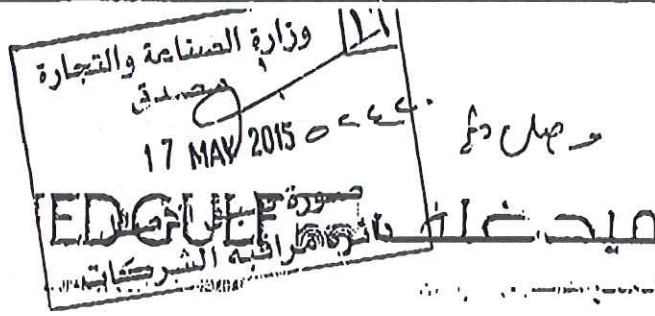
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2015/05/10

تحيّة وبعد...

لاحقا لكتابنا رقم 2015/1682/م.ا.ك.ع.ع نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2015/5/10 موقع ومصادق عليه حسب الاصول راجين التكرم بادراجه على موقعكم بدلا من محضر اجتماع مجلس الادارة والغاء نشر الاخير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2015/5/10 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا

بناء على الدعوة الموجهة اصوليا للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2015/5/10 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين الكائن في مدينة عمان - الشميسالي، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة رقم 45.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عدد دخولهم الاجتماع وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد سمير سعيد مراد.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد رمزي ايوب مندوب عطوفة مدير عام ادارة التأمين، وبالسيد محمد الكرعي مندوبا عن السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) مدققي حسابات الشركة، واعطى الكلمة مندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد ضرار الحراسيس قانونية الجلسة بحضور (3) مساهمين من أصل (814) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (5,745,905) سهم وبالكال (25,000) سهم بمجموع (5,770,905) سهم أي من ما نسبته (57%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (10,000,000) عشرة مليون دينار، وحضور (5) أعضاء من مجلس الادارة من أصل (8) أعضاء وحضور مندوب هيئة التأمين السيد رمزي ايوب ومدققي حسابات الشركة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young).

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات الى السادة المساهمين حسب الاصول وبأنه قد تم النشر في الصحف اليومية ووسائل الاعلام وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وقد أعلن السيد ضرار الحراسيس قانونية الاجتماع، وأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

بعد ذلك طلب السيد ضرار الحراسيس من رئيس الجلسة تعيين كاتبها لمحضر الاجتماع ومراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم تعيين الاستاذ باسل المير حبيب كاتبا لمحضر الاجتماع وكل من السيد ايف جهشان والسيدة هدى براج مراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم بحث الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

ميدغولف GULF

AL MEDGULF COMPANY LTD. - JORDAN

شركة ميدغولف العامة المحدودة

أولاً:- قام كاتب الجلسة بناء على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/22، ولم يبد أي من المساهمين الحاضرين للاجتماع أية ملاحظة حول تلك القرارات.

ثانياً:- اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث من البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والميزانية الموحدة وحساب الارباح والخسائر لعام 2014 والمصادقة على هذه البنود وفقاً لأحكام القانون والاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في تاريخ 2014/12/31 والخطة المستقبلية كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسلة لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتح باب النقاش حول هذه البنود بعد الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة وافق الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح.

ثالثاً:- قام السيد محمد الكرعي ممثل مدققي حسابات الشركة السادة ايرنست أند يونغ (Ernst & Young) بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالاجماع على ما ورد بالتقرير .

رابعاً:- بعد قيام مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره تم فتح باب النقاش حول البند الثاني و الثالث من البنود المدرجة على جدول الاعمال، وحيث لم توجه أية اسئلة من قبل المساهمين حول البنود اعلاه قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام 2014 وفقاً لأحكام القانون.

خامساً :- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015، رشح الحاضرون السادة ايرنست أند يونغ (Ernst & Young) لذلك، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد ضرار الحراسيس فوز السادة ايرنست أند يونغ (Ernst & Young) بالتزكية كمفتحين لحسابات الشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم .

سادساً:- تم فتح باب النقاش حول البند السادس بخصوص ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون وقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

سابعاً:- بخصوص البند السابع من البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين الموافقة على تثبيت تعيين السيد معين محمد عبد الله قداة عضواً في مجلس ادارة الشركة سندا لأحكام المادة (1/150) من أحكام قانون الشركات.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
17 MAY 2015
صورة طبق الأصل
للإدارة العامة للشركات

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK
AlSalam Bldg. - Wedi Seqr St. - P.O.Box 17717 Anman 11195 - Jordan

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية
مبنى السلام شارع وادي صقرا - عمان 17717 - 11195 - الأردن

MEDGULF

الجمعية العامة للشركة

2015/5/10

الجمعية العامة للشركة

سادساً:- استفسر السيد رئيس الجلسة عن الحضور عما إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون ببحثها في هذا الاجتماع، ولما لم يكن هناك أي اقتراح بإضافة أي أمور أخرى لجدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الأحد 2015/5/10.

رئيس الجلسة

معالي السيد سمير سعيد مراد

كاتب الجلسة

المحامي بادل ثروت البرغوثي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد فهد الحراسيس

