

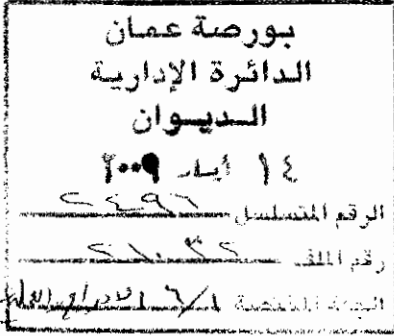
MEDGULF ميدغلف

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

ASSEMBLY DECISION - MDGF - 14/5/2009

عمان في: ٢٠٠٩/٠٥/١٣

الإشارة: ٢٠٠٩/١٠٠٥/م/١٠/ك/س.غ



حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن

تسليم

تحية واحتراماً،

نرفق لمعاليتكم طياً صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
سامي غزال



(11)

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK

Al Salam bldg. - Wadi Saqra str. - P.O. Box: 17717 Dahyet Al Hussein - Amman 11195 - Jordan

telephone (962) 6 5633000 . Fax (962) 6 5633011

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة

مينى السلام - شارع وادي صقرا - ص.ب: ١٧٧١٧ ضاحية الحسين - عمان ١١١٩٥ - الأردن

تلفون ٥٦٣٣٠٠٠ (٩٦٢) - فاكس ٥٦٣٣٠١١ (٩٦٢)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2009/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30، في فندق حياة عمان الكائن في مدينة عمان - جبل عمان - الدوار الثالث.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي فاضل الزين الذي رحب بالحضور وبالسيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد مراد الحاج مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، وبالسيد ميشال فرح مندوباً عن السادة شركة إيرنست آند يونغ (Ernest & Young) مدققي حسابات الشركة.

طلب رئيس الجلسة من السيد برهان عكروش إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد برهان عكروش قانونية الجلسة كون الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون، وكونه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون ما مجموعه (8192927) سهماً، منها (6093803) سهماً بالأصالة و (2099124) سهماً بالوكالة، ويمثلون ما نسبته (82%) من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة البالغة عشرة ملايين سهم. كما أعلن السيد برهان عكروش بأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام القانون.

بعد ذلك طلب السيد برهان عكروش من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحاضر الاجتماع ومراقبين لفرز الأصوات.

تم تعيين السيد اسامة سلمان كاتباً لمحضر الاجتماع والسيد سامي غزال وهاني مجذوب مراقبين لفرز الأصوات.

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

(1) بالنسبة للبند الأول من البنود المدرجة على جدول الأعمال قام كاتب الجلسة، بناءً على طلب رئيس الجلسة، بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

(2) بالنسبة للبندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال: اقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال والإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسلة لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتح باب النقاش حول هذين البندين بعد الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني للشركة. وافق الحضور على هذا الاقتراح.

(3) بالنسبة للبند الثالث من البنود المدرجة على جدول الأعمال: قام السيد ^{ميكال فريج} بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالإجماع على ما ورد بالتقرير.

(4) تم فتح باب النقاش حول البندين الثاني والرابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال: لم توجه أسئلة من قبل المساهمين حول البندين المذكورين وبعد ذلك تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر حيث تمت المصادقة عليها جميعاً بالإجماع.

(5) بالنسبة للبند الخامس من الأمور المدرجة على جدول الأعمال: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة، رشح الحاضرون السادة شركة إيرنست آند يونغ (Ernest & Young)، وحيث لا يوجد مرشحين آخرين، فقد أعلن السيد برهان عكروش فوز السادة إيرنست آند يونغ (Ernest & Young) بالتركية كمدققين لحسابات الشركة وتم تفويض مجلس الإدارة إكمال تفاصيل الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

(6) بالنسبة للبند السادس من جدول الأعمال: استفسر السيد رئيس الجلسة من الحضور عما إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون ببحثها في هذا الاجتماع؛ ولم يكن هناك أي اقتراح بإضافة أي أمور أخرى لجدول الأعمال.

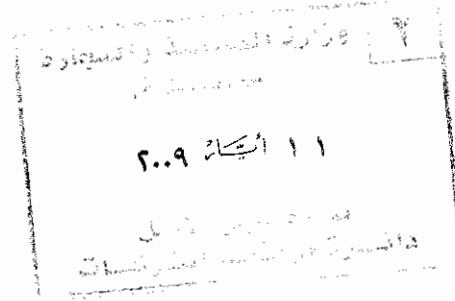
(7) أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون.

أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة



٣٤٢٤٨٨