

MEDGULF ميدغولف

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

عمان في 2010/4/28

الإشارة: 2010/754/ش.ك/ج.أ

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - MDGF - 29/4/2010

تحية واحتراماً،

نرفق لعلوافتكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2010/4/25 مصدقاً حسب الأصول.

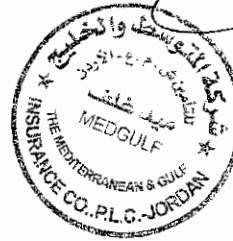
كما ونود الإشارة إلى قرار الهيئة العامة العادية، في البند سادساً من محضر الاجتماع المرفق، والمتعلق بانتخاب السيد رامي محمد أصلان عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد نعمة الصباغ الذي سبق لسه الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن.

بورصة عمان
إدارة الشركة الإدارية والمالية
الطابق
٢٩ نيسان ٢٠١٠

الرقم التسلسلي: ٤١٤٤
رقم المسند: ٤١٤٤
الجهة المصدرة: ٦١١ (ل.ر.ع.ع.ع.)



جوزيف ابوشقرا
المدير العام

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسيط والخليج للتأمين - الأردن

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2010/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسيط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/4/25، 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، و الفاضلة غدير عبدالكريم الجعبري مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، وبالسيد وضاح البرقاوي 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 التصابي القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ، ومساهمين يحملون ما مجموعه (8511576) سهماً، بالأصالة، ويمثلون ما نسبته (85%) 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 لمحاضر الاجتماع والسيد محمد بشار فاضل الزين وباسل البرغوثي مراقبين لفرز الأصوات.

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

(I) 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 المرسله 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 وضاح البرقاوي 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 جميعا بالإجماع.
 - (5) بالنسبة للبند الخامس من الأمور المدرجة على جدول الأعمال: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة، رشح الحاضرون السادة شركة إيرنست أند يونغ (Ernest & Young). وحيث لا يوجد شحيين آخرين، فقد أعلن السيد برهان عكروش فوز السادة إيرنست أند يونغ (Ernest & Young) بالتركية كمدققين لحسابات الشركة وتم تفويض مجلس الإدارة إكمال تفاصيل الاتفاق معهم وتحديد المصروفات.
 - (6) بالنسبة للبند السادس من جدول الأعمال: تم ترشيح السيد رامي محمد أصلان المساهم في الشركة والحاضر للاجتماع كعضو في مجلس الإدارة خلفا للسيد نعمة صباغ الذي سبق له الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة وقامت الهيئة العامة بالموافقة على انتخاب السيد رامي محمد أصلان عضوا في مجلس إدارة الشركة بالإجماع.
 - (7) 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.
 - (8) أبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون.
- أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/25.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة



