

التاريخ: الأربعاء، 27 نيسان، 2011

ASSEMBLY DECISION - MDGF - 2814

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن (١١)

تحية واحتراماً،

نرفق لعتوفتكم طياً صورة مصدقة حسب الأصول عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 2011/4/20، و سنقوم بتزويدكم بصورة مصدقة حسب الأصول عن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2011/4/20 بأسرع وقت ممكن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فيورصة عمان
السلطة الإدارية والمالية
الأردن
٢٠١١ نيسان ٢٨
٩٠٣٤
١١/٤/٢٠١١

احمد محمد السخن
نائب المدير العام

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة المتعدد بتاريخ 2011/4/20

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/4/20 في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائن في مدينة عمان - الشميساني - مقابل المسرح الثقافي الملكي - عمارة رقم (45).

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

وحيث أن رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي فاضل الزين قد اعتذر مسبقاً عن حضور الاجتماع لوجوده خارج البلاد، فقد قام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد صالح عبد القادر الغول برئاسة الاجتماع.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد وسيم مقداد مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، وبالسيد محمد الكركي مندوباً عن السادة إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) مدققي حسابات الشركة، وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

طلب السيد طارق الغزاوي من السيد رئيس الجلسة، وقبل إعلان نصاب هذا الاجتماع، ببيان فيما إذا تم إرسال الدعوات لجميع المساهمين والنشر في الصحف ووسائل الإعلام وفقاً لأحكام قانون الشركات. وقد أكد السيد رئيس الجلسة بأن الدعوة للاجتماع قد تم إرسالها لجميع المساهمين والنشر في الصحف ووسائل الإعلام.

وعليه طلب رئيس الجلسة من السيد طارق الغزاوي إعلان قانونية الجلسة.

السيد طارق الغزاوي قانونية الجلسة بحضور مساهمين يحملون أسهم بالأصالة (6,402,741) سهم وبالكال (1,986,684) سهم بمجموع (8,389,365) سهم أي ما نسبته (83%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (10) مليون دينار، وحضور (6) أعضاء مجلس إدارة من أصل (9) أعضاء وحضور مندوب هيئة التأمين السيد وسيم مقداد ومدققي حسابات الشركة السادة إيرنست آند يونغ (Ernst & Young).

(Signatures)

(Young)، وأن جميع القرارات التي تصدر في ها الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

بعد ذلك طلب السيد طارق الغزاوي من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحضر الاجتماع ومراقبين لفرز وجمع الأصوات.

تم تعيين السيد **عاصم سميح أحمد** كاتباً لمحضر الاجتماع والسيدة **ميرا أبو شرار** والسيد **جوزيف أبو شقرا** مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

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

أولاً: البند الأول: قام كاتب الجلسة، بناء على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/25.

ثانياً: البند الثاني والرابع والسادس: اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والرابع والسادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال والإعفاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسله لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتح باب النقاش حول هذه البنود بعد الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة. وافق الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

ثالثاً: البند الثالث: قام السيد محمد الكركي بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالإجماع على ما ورد بالتقرير.

مفتوح باب النقاش حول البنود الثاني والرابع والسادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال:

خامساً: استقالة السيد الرئيس: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2011. رشح الحاضرون السادة **إرنست أند يونغ (Ernst & Young)** لذلك. وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد

طارق الغزاوي فوز السادة إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) بالتركية كمدين حسابات الشركة لعام 2011 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

سادساً: البند السابع: تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة:

- السيد لطفي فاضل أدهم الزين.
- السادة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.خ. (مقفلة)
- السادة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.خ. (مقفلة)
- السيد صالح عبد القادر علي الغول.
- السيد علي حسن حسين قولا غاصي.
- السادة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات.
- السيد وليد جميل محمد شعبان.
- السيد مروان سالم سعد المرجي.
- السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد.

قام السيد طارق الغزاوي بالتأكيد على ضرورة أن تتوفر في المرشحين أعلاه شروط ومؤهلات العضوية، وحيث لم يترشح أحد آخر أعلن السيد طارق الغزاوي فوز الأعضاء المرشحين أعلاه بالتركية.

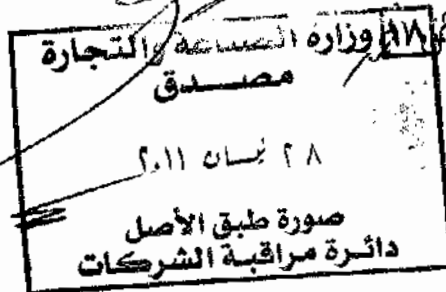
سابعاً: البند الثامن: استفسر السيد رئيس الجلسة من الحضور عما إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون ببحثها في هذا الاجتماع، ولما لم يكن هناك أي اقتراح بإضافة أي أمور أخرى لجدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2011/4/20.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

طارق الغزاوي
٢٨ / ٤ / ١١



عاصم سمير سعيد