

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

علاء عبدالجواد

المدير العام

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

التاريخ: ٢٠١٤ / ١٠ / ١٠

الإشارة: ٢٠١٤ / ١٠ / ١٠

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 من تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين - الشميساني، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة رقم 45 وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

أولاً:- تعديل عقد تأسيس الشركة النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ليصبح ثمانية أعضاء وذلك وفقاً لما يلي:-

أ. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما 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".

لتصبح وفقا لما يلي :-

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

-تعديل المادة (4) من النظام الاساسي والتي تنص على ما 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".

لتصبح وفقا لما يلي :-

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

لتصبح وفقا لما يلي :-

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

ثانياً: انتخاب عضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد الثامن.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

علاء عبدالجواب

المدير العام