

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

التاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ٢٠١٤

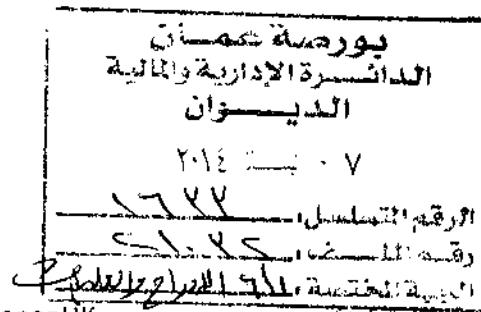
الإشارة: ٢٠١٤ / ٢٠١٤ / ٢٠١٤

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملاً بأحكام الماد رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من تتيرون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين - الشميساني، مقابل المسرح التفافي الملكي، عمارة رقم 45 وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاؤه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/30
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر لسنة المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليه.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية القادمة والمنتهاة بتاريخ 31/12/2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

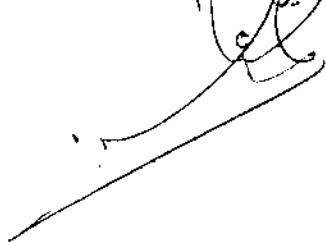


نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و ابلاغنا عن اسم مندوب عطوفكم الموقـض بحضور الاجتماع.

ونفضلـوا بقبول فائق الاحترام والتقدـير،،،

علاء عبد الجواد

المدير العام



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

التاريخ: ٢٠١٤ / ٤ / ٢٢

الإشارة: ٢٠١٤ / ٤ / ٢٢

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملأ 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 تتدرون 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 وفقا لما يلي:-

أ. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما يلي:-

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخابه".

لتصبح وفقاً لما يلي :-

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

لتصبح وفقاً لما يلي :-

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

ج. تعديل المادة (49) من النظام الاساسي والتي تنص على ما يلي :-

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

لتصبح وفقاً لما يلي :-

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

MEDGULF ميدغلف

THE MIDDLE EASTERN & GULF INSURANCE COMPANY LTD - JORDAN

شركة ميدغلف للتأمين من الشركات الأولى

ثانياً: انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لشغل المقعد الثامن.

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

علاء عبدالجواد

المدير العام

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK
Al Salam bldg. Wadi Saqra St. P.O.Bpx 17717 Amman 11195 - Jordan

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة
منطقة الصالح شارع وادي صقراء ب.ب. 17717 عمان 11195 -الأردن