

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

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2022/12/1

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/12/1 من خلال التطبيق المرئي والإلكتروني ZOOM.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد سمير مراد.

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبالأستاذة نيفين الخوالدة مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد محمود شنانة والسيد راشد المبيضين وإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (8) مساهمين من أصل (792) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,033,193) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,033,193) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (80.58%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (6) اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9)، وتغيب رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع وكذلك تغيب عضو مجلس الادارة السيد مروان سالم مرجي بعذر قبله مجلس الادارة.

أكد رئيس الجلسة أن الشركة حصلت على موافقة البنك المركزي على اجراء التعديلات الواردة في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية وبما يتفق وأحكام المادة (15/أ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وفقاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة



والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين.

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالإشارة أنه لم يتم تزويد الشركة بأي أسئلة أو استفسارات حول جدول أعمال الاجتماع، وقام بتعيين الأستاذ/ باسل البرغوثي كاتباً لمحضر الإجماع، وكل من السيد محمد بشار الزين والسيد/ وليد الجمل مراقبين لفرز الأصوات.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وكما يلي:

أولاً:- طلب رئيس الجلسة التصويت على قرار تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل عدد الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يلي :

تعديل المادة (50/أ) من النظام الأساسي التي تنص على ما يلي:

الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس :

(أ) يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لخمسة وعشرين ألف سهم (25,000) على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

لتصبح كما يلي :

الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس :

(أ) يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لألف سهم (1000) على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

لو



MEDGULF ميدغلف

THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE CO. P. L. C. - JORDAN

شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ع. - الأردن

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لما ورد في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

وحيث لم تثر أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين الحاضرين ممن يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع، فقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/12/1.

أكدت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات أنه يترتب على الشركة مراعاة الموافقات التي يتطلبها قانون الشركات لغايات اجراء التعديلات التي تمت خلال الاجتماع.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

معالي السيد/ سمير مراد

كاتب الجلسة

المحامي/ باسل البرغوثي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الأستاذة/ نيفين الخوالدة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 04-12-2022

بموجب وصل الكتروني ١٨٨٥١٢٩

