

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

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2022/08/29

في تمام الساعة العاشرة صباحاً

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/08/29 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 وبالسيدة جازية جذوع مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني السادة كل من يارا طعمانة وراشد مبيضين ومحمود شنانة ومدقق حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة/ إيرنست أند يونغ (Ernst & Young) وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (792) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8058193) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8058193) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (80.58%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (8)، وتغيب رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع بعذر قبله مجلس الادارة.

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.

al BB

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 السيدة هدى براج والسيد/ وليد الجمل مراقبين لفوز الأصوات.

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

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/06/14.

قام كاتب الجلسة الأستاذ باسل البرغوثي، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/06/14، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/06/14.

ثانياً : طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخصصة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً : طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

خامساً : طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

شرح الحاضرون إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد بشر إبراهيم بكر اجازة رقم (592) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2022، أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد بشر إبراهيم بكر اجازة رقم (592) بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

سادساً: تم التصويت على البند السادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال وقام رئيس الجلسة بسؤال المساهمين الحاضرين إن كان لدى أي منهم اعتراض أو استفسار حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون، وتمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وبحدود أحكام القانون.

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 العاشرة والربع صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/08/29.

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

رئيس الجلسة

معالي السيد/ سمير مراد

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30-08-2022

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK  
بموجب وصل إلكتروني

Al Salam bldg. - Wadi Saqra St. - P.O.Box 17717 Amman 11195 - Jordan

كاتب الجلسة

المحامي/ باسل البرغوثي

26