

التاريخ: 2013/ 8 / 7

الإشارة: 2013/1616/م.الك/ع.ع

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

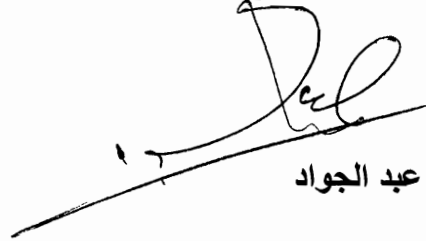
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادية 2013

بالإشارة الى الموضوع اعلاه, نرفق لكم قرار مجلس الادارة تاريخ 2013/7/25 بقبول استقالة الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت و المحروقات من عضوية مجلس الادارة و انتخاب السيد معين محمد عبدالله قداه خلفا للشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت و المحروقات بالإضافة الى عقد التأسيس و النظام الاساسي المعدل و المصادق عليه من قبل عطفة مراقب الشركات .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن



علاء عبد الجواد

المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ آب ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٤١
رقم الملف: ٤١٠٤٤
الجهة المختصة: نيل البراج (المندوب)



قرار مجلس الإدارة تاريخ 2013/7/25م
شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف-الأردن)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة (ميدغلف - الأردن) ("الشركة") للسادة أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة في يوم الخميس الواقع فيه 2013/7/25م في المركز الرئيسي للشركة في عمان، الأردن، حيث حضر كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ لطفي فاضل الزين، رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ سمير مراد، نائب رئيس مجلس الإدارة
3. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقولة)
ممثلة بالأستاذ محمد بشار الزين، عضو مجلس الإدارة
4. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقولة)
ممثلة بالأستاذ إيف جهشان، عضو مجلس الإدارة
5. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقولة)
ممثلة بالأستاذ محمد الخطيب، عضو مجلس الإدارة
6. الأستاذ وليد شعبان، عضو مجلس الإدارة
7. الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات المستقبلة ممثلة بالأستاذ معين قdade

رحب السيد رئيس المجلس بالحضور وافتتح الجلسة طالباً من أمين السر استعراض الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومن ثم باشر الأعضاء المداولة في تلك الأمور.

اتخذ المجلس القرار التالي:

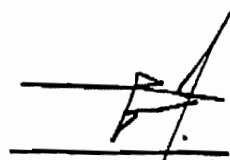
بعد الاطلاع على كتاب استقالة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات من عضوية مجلس الإدارة والمقدمة بتاريخ 2013/7/25، قرر المجلس قبول استقالة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ تقديمها تاريخ 2013/7/25، وانتخاب السيد معين محمد عبدالله قdade خلفاً للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2013/7/25.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

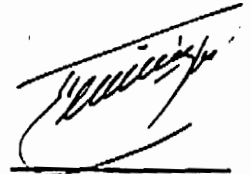




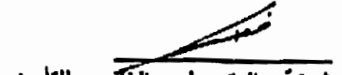
الأستاذ وليد شعبان



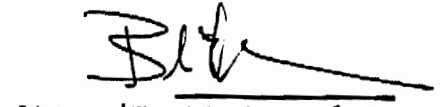
الأستاذ سمير مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ لطفي الزين
رئيس مجلس الإدارة



شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة
إعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف)
ممثلة بالأستاذ محمد الخطيب



شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة
التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) ممثلة بالأستاذ
محمد بشار الزين



شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب.
(ميدغلف) ممثلة بالأستاذ إيف جهشان



التاريخ: ٢٠١٣/٧/٢٥

السادة/ شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحترمين
عمّان - الأردن

تحية طيبة وبعد....

الموضوع: استقالة من عضوية مجلس الإدارة

إشارة الى انتخابنا كعضو في مجلس إدارة شركتكم - شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة - المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٤٢٢) يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" نرجو أن نعلمكم بأن الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات تقدم استقالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه.

الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات

الاسم:

التوقيع:

الوظيفة:

خاتم الشركة:



الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ذ.م.م
(مناصير جروب)

هاتف: ٠٣٠/١/٢ - ٩٦٢٦ ٥٧٣٤ فاكس: ٩٦٢٦ ٥٧٣٤ ٠٧٠ صندوق بريد ٩٢٥٩٨٨ عمان ١١١١٠ الأردن
موقع إلكتروني: www.mannanogroup.com