

التاريخ: 2014/ 07 / 24

الاشارة: 2014/1983/م.ك.ع.ع

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

الموضوع: البيانات المالية النصف سنوية / محاضر اجتماعات 2014

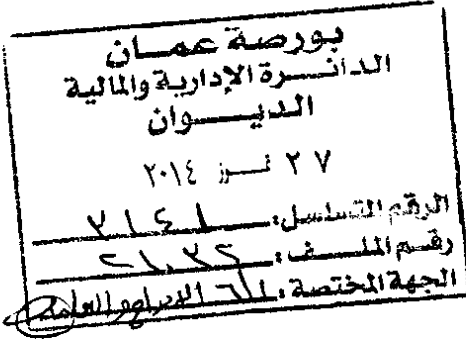
بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم البيانات المالية للشركة المراجعة من قبل المدقق كما هي في تاريخ 2014/06/30.

نرفق لكم ايضا نسخ عن المحاضر التالية:

- اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة في تاريخ 2014/4/22
- قرار مجلس الادارة في تاريخ 2014/4/22
- عقد تأسيس الشركة المعدل .
- تفويض توقيع المدير العام من قبل مجلس الادارة.
- شهادة "المن يهمل الامر" تفويض للشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

علاء عبد الجواد

المدير العام



Jordan Bahrain KSA Lebanon UK

Al Salam bldg. - Wadi Saqra str. - P.O.Box: 17717 Dahyet Al Hussein - Amman 11195 - Jordan

Telephone (962) 6 5633000, Fax (962) 6 5633011

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة

مبنى السلام - شارع وادي صقرا - ص.ب: ١٧٧١٧ ضاحية الحسين - عمان ١١١٩٥ - الأردن

تلفون ٦٥٦٣٣٠٠٠ (٩٦٢). فاكس ٦٥٦٣٣٠١١ (٩٦٢).

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2014/4/22 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين الكائن في مدينة عمان - الشميساني، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة رقم 45.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد سمير سعيد مراد.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالدكتور ايمن الشرايرة من دائرة مراقبة الشركات، وبالسيد محمود الخزندار مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين، وبالسيد بشر بكر مندوباً عن السادة إيرنست أند يونغ (Ernst & Young) مدققي حسابات الشركة، وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد محمد ابو زياد قانونية الجلسة بحضور (9) مساهمين من أصل (820) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة بمجموع (8,373,779) سهم أي من ما نسبته (83%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (10000000) عشرة مليون دينار، وحضور (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وحضور مندوب هيئة التأمين السيد محمود الخزندار ومدققي حسابات الشركة إيرنست أند يونغ (Ernst & Young).

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات الى السادة المساهمين حسب الاصول و النشر في الصحف اليومية ووسائل الاعلام وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وقد أعلن السيد محمد ابو زياد قانونية الاجتماع وبأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

بعد ذلك طلب السيد محمد ابو زياد من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحضر الاجتماع ومراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم تعيين الاستاذ باسل البرغوثي كاتباً لمحضر الاجتماع والأنسة ميرا أبو شرار والسيد علاء عبد الجواد مراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم بحث الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:-

أولاً:- قام كاتب الجلسة بناء على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/30، ولم يبد أي من المساهمين الحاضرين للاجتماع أية ملاحظة حول تلك القرارات.

ثانياً:- اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث والسادس من البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام 2013 وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على هذه البنود وفقاً لأحكام القانون والاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في تاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسلة لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتتح باب النقاش حول هذه البنود بعد الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة وافق الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح.

ثالثاً:- قام السيد بشر بكر ممثل مدقق حسابات الشركة السادة إيرنست أند يونغ (Ernst & Young) بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالاجماع على ما ورد بالتقرير .

تقدم المساهم السيد عواد الديباس بملاحظة لأعضاء مجلس ادارة الشركة بخصوص أسهم الشركة في سوق عمان المالي بأنها ضعيفة التداول.

اجاب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة معالي السيد سمير سعيد مراد على ملاحظة المساهم مراد الديباس، بعدم وجود أي مشكلة فعلية على تداول اسهم الشركة في سوق عمان المالي، وأشار الى أن مسألة التداول (بيع الاسهم وشراؤها) مسألة معتمدة يجلبها على العرض والطلب والمضاربة وحركة سوق الأوراق المالية.

وبخصوص ذلك وضح مندوب مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد بأن مسألة تداول السهم تعتمد في أساسها على العرض والطلب والمضاربة في سوق عمان المالي.

أيد السيد معين قذاده /عضو مجلس الادارة ما ورد في رد رئيس الجلسة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات قسماً بأن يتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع لمجلس إدارة الشركة.

رابعاً:- بعد قيام مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره تم فتح باب النقاش حول البند الثاني و الثالث والسادس من البنود المدرجة على جدول الاعمال، وحيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين حول البنود أعلاه قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام 2013 وبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.

MEDGULF ميد غلف

JORDAN KSA SAUDI ARABIAN COMPANY LTD. JORDAN

خامسا :- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014، رشح الحاضرون السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) لذلك، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد محمد ابو زياد فوز السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) بالتزكية كمذققين لحسابات الشركة لعام 2014 وتم تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم .

سادسا:- استفسر السيد رئيس الجلسة من الحضور عما إذا كان هناك أي أمور أخرى يرغبون ببحثها في هذا الاجتماع، ولما لم يكن هناك أي اقتراح باضافة أي أمور أخرى لجدول الاعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الثلاثاء 2014/4/22 .



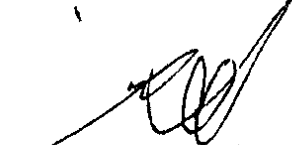
رئيس الجلسة

معالي السيد سمير سعيد مراد

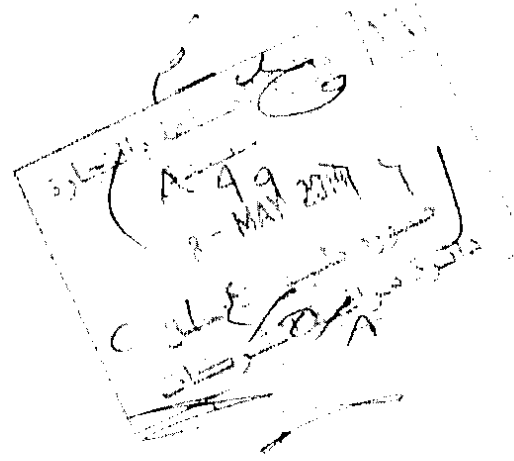


كاتب الجلسة

المحامي باسل ثروت البرغوثي



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد محمد ابو زياد



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2014/4/22 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف

بناء على الدعوة الموجهة أصوليا للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين الكائن في مدينة عمان - الشميساني، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة رقم 45.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد سمير سعيد مراد، وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد محمد ابو زياد قانونية الجلسة بحضور (9) مساهمين من أصل (820) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة بمجموع (8,373,779) سهم أي من ما نسبته (83%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (10000000) عشرة مليون دينار، وحضور (5) أعضاء من مجلس الادارة من أصل (7) أعضاء وحضور مندوب هيئة التأمين السيد محمود الخزندار ومنققي حسابات الشركة ايرنست أند يونغ (Ernst & Young).

بيّن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات الى السادة المساهمين حسب الاصول و النشر في الصحف اليومية ووسائل الاعلام وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وقد أعلن السيد محمد ابو زياد قانونية الاجتماع وبأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا واللذين لم يحضروا الاجتماع.

بعد ذلك طلب السيد محمد ابو زياد من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحضر الاجتماع ومراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم تعيين الاستاذ باسل البرغوثي كاتباً لمحضر الاجتماع والأنسة ميرا أبو شرار و السيد علاء عبد الجواد مراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم بحث الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:-

أولاً: الموافقة بإجماع الحاضرين على 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 وفقاً لما يلي :-

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

ب. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والتي 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 وفقاً لما يلي :-

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

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

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

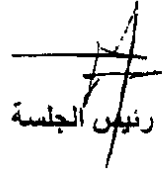
لتصبح وفقاً لما يلي :-

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

ثالثاً:- تم فتح باب الترشيح لشغل المقعد الثامن من مقاعد مجلس ادارة الشركة وذلك ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام قانون الشركات الاردني وأحكام عقد التأسيس الشركة ونظامها الاساسي

رشح السيد مروان مرجي نفسه لشغل المقعد الثامن وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد محمد ابو زياد فوز السيد مروان مرجي بالتركية كعضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد الثامن.

أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء 2014/4/22 .


رئيس الجلسة

معالي السيد سمير سعيد مراد


كاتب الجلسة

المحامي باسل ثروت البرغوثي


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد محمد ابو زياد

قرار مجلس الإدارة تاريخ 2014/04/22 م

لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف-الأردن)

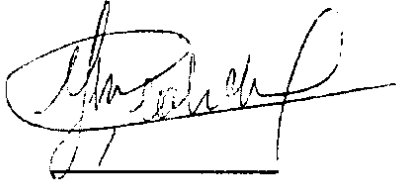
رحب أعضاء المجلس بالأستاذ مروان مرجي كعضو مجلس إدارة، وقرر مجلس إدارة الشركة في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 ما يلي:

- (1) التأكيد على انتخاب السيد معين محمد عبدالله قذاده عضو مجلس إدارة للشركة.
- (2) إعادة تشكيل أعضاء لجنة التدقيق لتكون برئاسة الأستاذ سمير سعيد عبد المعطي مراد وعضوية كل من السادة "محمد بشار" فاضل الزين والأستاذ مروان سالم سعد مرجي وتعيين السيدة هدى براج امين سر لجنة التدقيق وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.
- (3) إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون برئاسة الأستاذ معين محمد عبدالله قذاده وعضوية كل من السادة وليد جميل محمد شعبان والأستاذ ايف جهشان وتعيين السيدة هدى براج امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

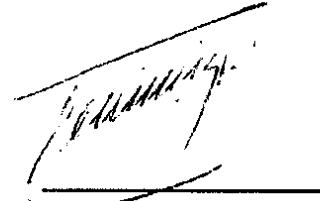
اتخذت القرارات بإجماع الاعضاء الحاضرين للاجتماع

قرار مجلس الإدارة تاريخ 2014/04/22 م

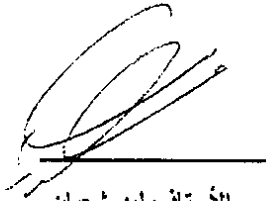
لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف-الأردن)



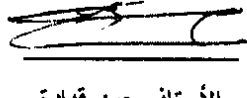
شركة المتوسط والخليج للتأمين
وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف)
(مقفلة) ممثلة بالأستاذ إيف جهشان
اعتذرت عن حضور الاجتماع



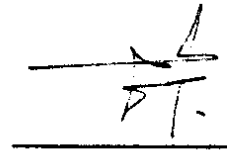
الأستاذ لطفي الزين
رئيس مجلس الإدارة
اعتذر عن حضور الاجتماع



الأستاذ وليد شعبان



الأستاذ معين قداة



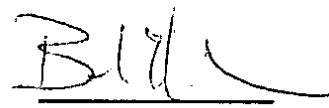
الأستاذ سمير مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة



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



الأستاذ مروان مرجي



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



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٤٢٢/١/٤٥٥٠٠

التاريخ: ٢٠١٤/٠٧/١٣

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٧١٣٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المتوسط والخليج للتأمين-الأردن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٢٢) بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢١ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٢ قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (٨) ثمانية اعضاء بدلا من (٧) سبعة اعضاء.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

لطفي فاضل ادهم الزين
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفله) ويمثلها محمد الخطيب
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفله) ويمثلها محمد الزين
معين محمد عبدالله فداده إعتبارا من ٢٠١٤/٠٤/٢٢
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفله) ويمثلها ايف جهشان
وليد شعبان
سمير سعيد مراد
مروان مرجي إعتبارا من ٢٠١٤/٠٤/٢٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠ انتخاب :
لطفي فاضل ادهم الزين / رئيس مجلس ادارة
سمير سعيد مراد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠ قد قرر ما يلي :
- تفويض رئيس مجلس الادارة الأستاذ لطفي فاضل الزين منفردا بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور الادارية والمالية والقانونية على ان يكون له حق تفويض بعض او كل من صلاحياته لاي شخص اخر.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٢٧٤٨٢

مراقب عام الشركات
برهان عكوش

معد الشهادة: وليد المعيطه

مصدر الشهادة: مجلس - مكتب الاصدار : عمان (٠٢:٠٠:١٠)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo