

عمان في 2016/5/15
الإشارة: 2016/1550 م.أ.ك.ع.ع

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"
عمان - الأردن

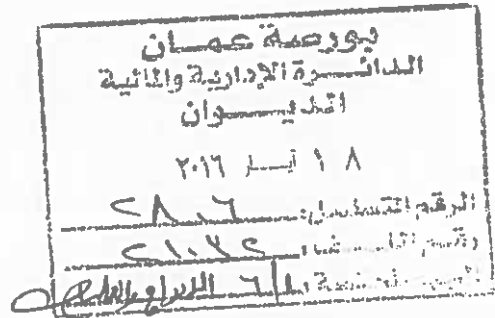
تحية واحتراماً،

نرفق لسعادتكم طياً الوثائق التالية:

صورة مصدقة حسب الأصول عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ
2016/4/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير العام
علاء عبد الجواد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2016/04/25 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا

بناء على الدعوة الموجهة لأصوليا للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في مقر الاتحاد الأردني 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 علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد رمزي ايوب مندوب عطوفة مدير عام ادارة التأمين، وبالسيد اسامة شخاترة مندوبا عن السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) مدققي حسابات الشركة، وأعطى الكلمة مندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن السيد علي الحميدات قانونية الجلسة بحضور (4) مساهمين من أصل (807) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (5,844,793) أي من ما نسبته (58%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (10,000,000) عشرة مليون دينار، وحضور (5) أعضاء من مجلس الادارة من أصل (8) أعضاء وحضور مندوب هيئة التأمين السيد رمزي ايوب ومدققي حسابات الشركة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young).

بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع من حيث إرسال الدعوات الى السادة المساهمين حسب الاصول وبأنه قد تم النشر في الصحف اليومية ووسائل الاعلام وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وقد أعلن السيد علي الحميدات قانونية الاجتماع، وأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

مصدق

09 MAY 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركاتالأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان
مبنى الهلال - شارع وادي صقرا - ص.ب. 17717 عمان 11195 - الأردن

بعد ذلك طلب السيد علي الحميدات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحضر الاجتماع ومراقبين لفرز وجمع الاصوات.

تم تعيين الاستاذ باسل البرغوثي كاتباً لمحضر الاجتماع وكل من السيدة ايف جهشان والسيدة هدى براج 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 2015/5/10، ولم يبد اي من المساهمين الحاضرين للاجتماع اية ملاحظة حول تلك القرارات.

ثانياً:- اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث من البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والميزانية الموحدة وحساب الارباح والخسائر لعام 2015 والمصادقة على هذه البنود وفقاً لأحكام القانون والاعفاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في تاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية كونه قد وزع على السادة المساهمين مع الدعوة المرسلة لهم لحضور هذا الاجتماع وعلى أن يفتح باب النقاش حول هذه البنود بعد الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة وافق الحضور بالاجماع على هذا الاقتراح.

ثالثاً:- قام السيد اسامة شخايرة ممثل مدققي حسابات الشركة السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة، وتم فتح باب النقاش حوله وتمت المصادقة بالاجماع على ما ورد بالتقرير.

رابعاً:- بعد قيام مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره، تم فتح باب النقاش حول البنود الثاني و الثالث من البنود المدرجة على جدول الاعمال، وحيث لم توجه أية اسئلة من قبل المساهمين حول البنود أعلاه قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام 2015 وفقاً لأحكام القانون.

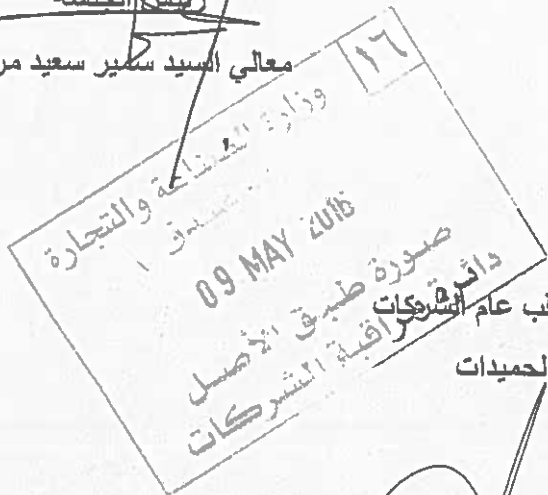
خامساً :- تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016، رشح الحاضرون السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد محمد ابراهيم سلامه الكركي اجازة رقم (882) كمدققين لحسابات الشركة للعام 2016، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد علي الحميدات فوز السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد محمد ابراهيم سلامه الكركي اجازة رقم (882) بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس الادارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم .

سادساً :- تم فتح باب النقاش حول البند السادس بخصوص ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون وقد قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

سابعاً :- بخصوص البند السابع من البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة، 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 الاحد 2016/04/25 .

رئيس الجلسة
معالي السيد سمير سعيد مراد

كاتب الجلسة
المحامي باسل ثروت البرغوثي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد علي الحميدات