

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2026/08/31
في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2026/08/31 من خلال التطبيق المرني والإلكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة معالي السيد سمير مراد، وأبدى رئيس الجلسة للسادة الحاضرين أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ لطفي الزين قد تغيب عن حضور الاجتماع وقد قبل مجلس الإدارة عذره عن الحضور.

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين وبمندوبي البنك المركزي كل من؛ السيد السيد حازم القطيشات والسيد راشد المبيضين والفاضلة نور الفراحنة، وبمندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب السيد إبراهيم حمودة، وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع.

وضح رئيس الجلسة للسادة الحاضرين عن تغيب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع وذلك نظراً لتواجده خارج الأردن وعدم ملائمة موعد الاجتماع وقد قبل مجلس الإدارة عذره عن الحضور.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (7) مساهمين من أصل (808) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,445,131) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,445,131) من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (84.45%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني وقد تم ارسال دعوات الاجتماع مع مرفقاتها بتاريخ 2026/08/16 إلى جميع المساهمين في الشركة بالبريد العادي على آخر عنوان مُثبت للمساهم بناءً على كشف المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية، وكذلك تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين (الغد وصدى الشعب) بتاريخ

أبو
حكي
م

2026/08/18، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية (إذاعة حُسنى) بتاريخ 2026/08/30، ونشر الدعوة للاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه بما فيها تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وبذلك يكون هذا الاجتماع قانوني وكل ما يترتب عنه 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 السيدة هدى براج والسيد/ وليد الجمل مراقبين لفرز الأصوات.

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

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/17.

قام كاتب الجلسة الأستاذ باسل البرغوثي، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/17، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/11/17.

ثانياً: التصويت على تثبيت عضوية السيد حسام عبد الصمد الحاج فضل زين الدين والسيد موفق مصطفى أبو النصر اليافي (ممثلاً عن شركة ميد غلف البحرين) كأعضاء في مجلس الإدارة وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (2025/51) الصادر في اجتماعه رقم (8) المنعقد بتاريخ 2025/11/17.

نوه رئيس الجلسة للسادة الحاضرين إلى أن عضوية شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش م ب (ميدغلف) (مقفلة) - البحرين في مجلس إدارة الشركة هي عضوية مثبتة وقائمة، وأن التغيير الذي طرأ اقتصر على ممثلها في مجلس الإدارة، حيث تمت تسمية السيد موفق مصطفى أبو النصر اليافي ممثلاً عنها، وقد وردت موافقة البنك المركزي الأردني على تسميته ممثلاً عنها، وارتأى مجلس الإدارة إحاطة الهيئة العامة علماً بهذا التغيير.

وعليه، فإن التصويت يقتصر على تثبيت عضوية السيد حسام عبد الصمد الحاج فضل زين الدين كعضو في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/150) من قانون الشركات الأردني، حيث جاءت موافقة البنك المركزي الأردني على عضويته في مجلس الإدارة.

أقرت الهيئة العامة العادية وصادقت وصوتت بإجماع المساهمين الحاضرين على تثبيت عضوية السيد حسام عبد الصمد الحاج فضل زين الدين كعضو في مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن.

٩٨
٣٣

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 والخصطة المستقبلية للشركة.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

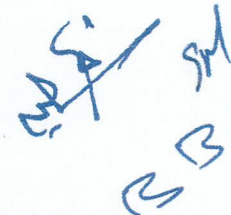
صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سادساً: طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رشح الحاضرون المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة اجازة رقم (606) كمحققين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2026.

وقد صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على انتخاب السادة/ المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة اجازة رقم (606) بالتزكية كمحققين لحسابات الشركة لعام 2026 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

سابعاً: تم التصويت على البند السابع 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 ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 ويحدود أحكام القانون.

ثامناً؛ لم تكن هناك أي أمور أخرى مُقترحة من قبل الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال.
وحيث لم تُثر 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.
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 عطفة مراقب الشركات
الأستاذ/ فارس شاهين

٢

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع حازي
بتاريخ 01-09-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٤٤٤٨