

MEDGULF ميدغولف

شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ع. - الأردن

التاريخ: 2010/2/15

الإشارة: 18/2/2010/ش/ق/ب

BOARD OF DIRECTORS - MDGF - 18/2/2010

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحتراماً،

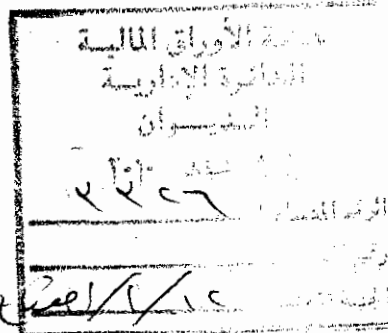
سنداً لأحكام المادة (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرفق لمعاليتكم طياً صورة مصدقة عن قرار مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة الصادر بتاريخ 2010/2/15 والمتعلق بقبول استقالة السيد نعمة صباغ من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين السيد رامي أصلان لشغل المقعد لحين عرض الأمر على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيد عبد الكريم

البور

٩/١٨



رئيس مجلس الإدارة

لطفي فاضل الزين

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2010/1 تاريخ 2010/2/15
شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف - الأردن)**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين في 2010/2/15 بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة:

لطفي فاضل الز

صالح الغول

علي قولا غاصم

سمير مراد

مروان مرجي

شركة المتوسط و خليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) ممثلة بالأستاذ شادي الرفاعي
شركة المتوسط و خليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) ممثلة بالأستاذ محمد الزين

كما حضر ودون قائع الاجتماع أمين سر المجلس الأستاذ أسامة السلطان

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

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- 1) بعد الإطلاع على كتاب استقالة السيد نعمة صباغ من عضوية مجلس الإدارة والمقدمة بتاريخ 2010/2/15، قرر المجلس قبول استقالة السيد نعمة صباغ من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه، وبمها وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة استكمال إجراءات الاستقالة وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

اتخذ هذا القرار بالإجماع

- 2) تعيين لادرامي أصلان كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للسيد نعمة صباغ اعتباراً من 2010/2/15، على أن يقوم مجلس الإدارة بعرض هذا القرار على الهيئة العامة في الشركة في أول اجتماع تعقده لتثبيت تعيين السيد لادرامي أصلان أو انتخاب عضو مجلس إدارة آخر حسب ما تقرره الهيئة العامة.

اتخذ هذا القرار بالإجماع



ولما لم يكن هـ اك نقاط أخرى للبحث، رفع الرئيس الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف

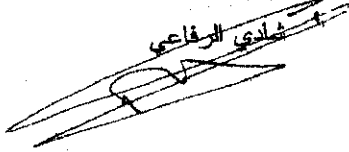
رئيس مجلس الإدارة

لطفي فاضل الزين



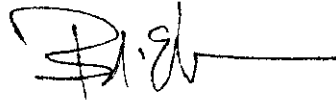
عضو

شادي الرفاعي



عضو

محمد الزين



نائب رئيس مجلس الإدارة

صالح القبول

عضو

سمير مراد

عضو

مروان مرجي

عضو

علي قولا غاصي

أمين سر مجلس الإدارة

اسامة سلمان

