

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والمليح للتأمين 2025/9/3 - 08

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2025/9/3

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢١٥٢٨

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والمليح للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/9/3 من خلال التطبيق المرني والإلكتروني ZOOM.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد سمير مراد.

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي وبمندوبي البنك المركزي كل من؛ السيد راشد المبيضين والفاضلة نور الفراحنة، وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه بما فيها تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (8) مساهمين من أصل (785) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,446,131) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,446,131) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (84.46 %) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (8) 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 والالكتروني وقد تم ارسال دعوات الاجتماع بتاريخ 2025/8/19 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 (الأمم وصدى الشعب) بتاريخ 2025/8/24، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية (إذاعة حُسنى) بتاريخ 2025/8/31، ونشر الدعوة للاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة، 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.

السيد/ وليد الجمل



ومن ثم أعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/11/7.

قام كاتب الجلسة الأستاذ باسل البرغوثي، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/11/7، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/11/7.

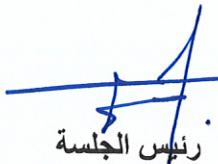
ثانياً: طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى ضوء موافقة البنك المركزي، اقترح الحاضرون انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة:

- 1- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) - (البحرين).
- 2- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) - (البحرين).
- 3- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. (ميدغلف) (مقفلة) - (البحرين).
- 4- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. (ميدغلف) (مقفلة) - (لبنان).
- 5- معالي السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد.
- 6- الأستاذ عبدالرحمن مصطفى الحسن الرفاعي.
- 7- السيد وليد محمد الجمل.
- 8- السيد رشيد جودت الهباب.
- 9- السيدة ليلى عدنان حمود.

وحيث لم يترشح أي أحد من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة خلافاً للأسماء المبينة أعلاه، فقد أعلن رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية.


وحيث لم تثر أي أسئلة أو استفسارات من قبل الساهمين الحاضرين ممن يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع، فقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/9/3.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

  
رئيس الجلسة

معالي السيد/ سمير مراد

عطوفة مراقب الشركات  
الدكتور/ وائل علي العرموطي

  
كاتب الجلسة  
المحامي/ باسل البرغوثي