

التاريخ: 02-07-2020

615/M2020/FE/LET/MAQ

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2020/07/06 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من خلال وسائل التواصل المرئي عبر الإنترنت من خلال برنامج ZOOM كما ونرفق لكم طيه جدول الأعمال.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

| |
|---|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٢ تموز ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٤٤٨٢ رقم: ٤١٠٣٤ الجدة: ٦١١٠ المراجع |
|---|

"محمد الأمين" أبوقورة
المدير العام

21/7/2020

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها لشركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة المحدودة

حضرة المساهمين الكرام

استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، فقد قرر مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثين الموافق 2020/7/6 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM والمنشور على موقع الشركة المذكور ادناه وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/07/30.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 ضمن حدود القانون.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الالكتروني للاجتماع :

<https://us04web.zoom.us/j/6011461681?pwd=THRCQ2U1ZGdHbIBRZm9laGhORU9BZz09>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها إلى البريد الإلكتروني (amin-sabri@medgulf.com.jo) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة

نائب رئيس مجلس الإدارة/ سمير سعيد عبد المعطي مراد