

التاريخ: 2020/07/15

669/M2020/FE/LET/MAQ

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين

مرفق طيه اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2020/7/06 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك عبر وسيلة الاتصال المرني (Zoom).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الدائري ١٥ تموز ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٢٤٨٦ رقم الملف: ٢١٠٧٤ الجهة المختصة: الإدارة العامة
---

"محمد الأمين" أبوقورة  
المدير العام

سر  
الأد

# ميدغولف MEDGULF

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن  
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2020/07/06  
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح يوم الاثنين الموافق 2020/07/06 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 بالحضور وبالدكتور سامي الخرابشة مندوب عطفة مراقب الشركات، وفريق الوزارة ومندوبي إدارة التأمين ومدقق حسابات الشركة السيد بشر ابراهيم بكر وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (7) مساهمين من أصل (796) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8419693) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8419693) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (84%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (6) اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (8) أعضاء.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، وقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١٢ تموز ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

ر.م. الموصل

846813

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK

Al Salam bldg - Wadi Saqra St. - P.O Box 17717 Amman 11195 - Jordan

الأردن البحرين المملكة العربية السعودية لبنان المملكة المتحدة

مبنى السلام شارع وادي صقرا - ص.ب. 17717 عمان 11195 - الأردن

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 للجلسة بحضور الاجتماع من قبل السيد / طارق كمال عبد الفتاح والسيد / أمين ابراهيم صبري مراقبين لفرز الأصوات. مصدق/ صورة طبق الأصل

١٢ تموز ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

ثم تم التصويت على بنود محضر الاجتماع كما يلي:

أولاً: قام كاتب الجلسة بناءً على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/07/30، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/07/30.

ثانياً : طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخصّة 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 2019/12/31 والخصّة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية اجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31.

رابعاً : طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

# MEDGULF ميدغلف

THE MEDITERRANEAN GULF FINANCE CO. P.L.C. JORDAN

شركة الشرق الأوسط للخدمات المالية

خامساً : طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتتبية بتاريخ 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رشح الحاضرون ايرنست أند يونغ (Ernst & Young) السيد بشر إبراهيم بكر اجازة رقم (592) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2020، أعلن رئيس الجلسة السادة/ ايرنست أند يونغ ( Ernst & Young) السيد بشر إبراهيم بكر اجازة رقم (592) بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

سادساً: تم التصويت على البند السادس 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 إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وبحدود أحكام القانون.

وحيث لم تثر 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 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/07/06.

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



رئيس الجلسة

معالي السيد/ سمير مراد



كاتب الجلسة

المحامي/ ياسل البرغوثي

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
١٢ تموز ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الدكتور/ سلمى الخرايشة