

عمان في: 2009/10/12

الإشارة: 2009/1796/ش.ك/س.غ

ASSEMBLY DECISION - MDGF - 13/10/2009

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

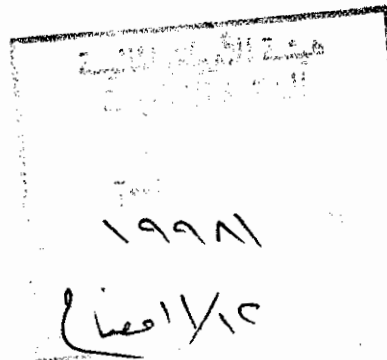
تحية واحتراماً،

نرفق لمعاليتكم طياً صورة مصدقة حسب الأصول عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2009/9/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



الانسة تماخر / السيد عبد الكريم
البورصة
ج
١٠ / ١٢



11

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٩/٢٩ في فندق الرويال، وبحضور مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات وعطوفة مدير عام هيئة التأمين والسادة شركة ارنست آند يونغ، مدققي حسابات الشركة.

أعلن السيد برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، قانونية الجلسة كون الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون، وكونه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة و (٦) مساهمين يحملون ما مجموعه (٨.٤٢٣,٨٨٥) سهماً، منها (٦.٣٥٢.٢٦١) سهماً بالأصلية و (٢,٠٧١,٦٢٤) سهماً بالوكالة، ويمثلون ما نسبته (٨٤%) من الأسهم المتمثلة لرأس مال الشركة البالغة عشرة ملايين سهم.

كما أعلن السيد برهان عكروش بأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع نعتبر قانونية ومازلة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام القانون.

بعد ذلك، طلب السيد برهان عكروش من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لمحاضر الاجتماع ومراقبين لقرئ الأصوات.

تم تعيين السيد أسامة سلمان كاتباً لمحضر الاجتماع والسيد سامي عزال وباسل البرغوثي مراقبين لقرئ الأصوات.

تم بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين وتم اتخاذ القرارات التالية بشأنها بإجماع الحاضرين:

(١) بالنسبة للندوة الأولى من الندوات المدرجة على جدول الأعمال: أومح السيد رئيس الجلسة بأنه انجماً مع تطلب ذلك المتكفمة المؤسسة لشركات التأمين، الصادرة عن هيئة التأمين والتي تهدف في المقام الأول إلى مراعاة مصلحة المساهمين في الشركة وتوفير حد معقول من الاستقلالية في

٣٧٨٢٠

٥٥

٥٥

تكوين مجلس الإدارة وتمثيله لأكثر عدد من المساهمين، فإن مجلس الإدارة يتقدم باقتراح تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

بعد ذلك صادق الحضور بالإجماع على الاقتراح المذكور أعلاه والمتعلق بتعديل طريقة إدارة الشركة المبنية في عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء، وتكليف مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

(٢) بالنسبة للبند الثاني من البنود المدرجة على جدول الأعمال: تم فتح باب الترشيح لانتخاب عضوين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما تقرر تعديله في عقد التأسيس والنظام الأساسي، قام المساهم السيد شادي الرفاعي بتسمية السيدين سمير سعيد مراد ومروان سالم مرجي كمرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وقد صادق الحضور بالإجماع على انتخاب السيدين سمير سعيد مراد ومروان سالم مرجي، كمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أعلن السيد برهان عكروش مندوب مراقب الشركات عن فوز السيدين سمير سعيد مراد ومروان سالم مرجي بعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ استكمال الإجراءات القانونية وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وحتى نهاية مدة ولاية المجلس الحالي.

أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٩/٢٩.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة