

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2023/07/27

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

بناء على الدعوة الموجهة لأصوليا للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/07/27 من خلال التطبيق المرئي والإلكتروني ZOOM.

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

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبالأستاذة سندس غانم مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، وبمندوبي البنك المركزي كل من؛ السيد راشد مبيضين والسيدة غادة مداححة وبمندوب مدقق حسابات الشركة السادة ايرنست أند يونغ السيد أسامة شخاترة، وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

بين رئيس الجلسة للسادة الحاضرين عن تغيب رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع وقد قبل مجلس الادارة عذره عن الحضور، وكذلك تغيب عضو مجلس الإدارة السيد مروان سالم سعد مرجي عن حضور الاجتماع، وأفاد رئيس الجلسة بالنسبة للعضو المستقيل من مجلس إدارة الشركة السيد معين محمد عبد الله قدادته والذي استقال اعتباراً من 2023/5/15 بأن إجراءات انتخاب عضو بديل عنه على المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة حالياً لدى البنك المركزي الأردني للحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (8) مساهمين من أصل (786) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,346,776) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,346,776) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (83.4%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (6) اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9)، وتغيب رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع وكذلك عضو مجلس الإدارة السيد مروان سالم سعد مرجي بعذر قبله مجلس الادارة.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وقد تم ارسال دعوات الاجتماع مع مرفقاتها بتاريخ 2023/7/5 إلى جميع المساهمين في الشركة بالبريد العادي على آخر عنوان مثبت للمساهم بناء على كشف المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية، وكذلك تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين (الغد والشعب) بتاريخ 2023/7/10، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية (إذاعة حُسنى) بتاريخ 2023/7/24، وتم نشر الدعوة للاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه بما فيها تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين 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.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة البدء بالتصويت على جدول الأعمال وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/08/29.

قام كاتب الجلسة الأستاذ باسل البرغوثي، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/08/29، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/08/29.

ثانياً : طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة 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 2022/12/31 والخصة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية باجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.


صادقت الهيئة العامة العادية باجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

خامساً: طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رشح الحاضرون ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد أسامة شخاترة اجازة رقم (1079) كمدين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2023، أعلن رئيس الجلسة فوز السادة/ ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد أسامة شخاترة اجازة رقم (1079) بالتزكية كمدين لحسابات الشركة لعام 2023 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 2022 وبحدود أحكام القانون.

سابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على البند السابع من البنود المدرجة على جدول الأعمال المتعلق بتثبيت انتخاب السيدة ليلي عدنان حمود كعضو مجلس ادارة للشركة، سنداً لأحكام المادة 1/150 من قانون الشركات الاردني.



وتمت الموافقة بإجماع المساهمين الحاضرين على تثبيت انتخاب السيدة ليلى عدنان حمود كعضو مجلس ادارة للشركة، سنداً لأحكام المادة 1/150 من قانون الشركات الاردني.

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 والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/07/27.

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


رئيس الجلسة
معالي السيد/ سمير مراد


كاتب الجلسة
المحامي/ باسل البرغوثي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الأستاذة/ سندس غانم



