

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن
المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2022/08/29
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناء على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الادارة، عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/08/29 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 وبالسيدة جازية جذوع مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني السادة كل من يارا طعمانة وراشد مبيضين ومحمود شنانة ومدقق حسابات الشركة السيد أسامة شخاترة/ إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (792) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8058193) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8058193) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (80.58%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (7) اعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (8)، وتغيب رئيس مجلس ادارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع بعذر قبله مجلس الادارة.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وقد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين ونشر الدعوة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة 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.

9/1
BSP

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:- طلب رئيس الجلسة التصويت على قرار تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ليصبح تسعة أعضاء وذلك وفقاً لما يلي:

أ. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما يلي:-

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

لتصبح وفقاً لما يلي :-

" 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".

ب. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي :-

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

لتصبح وفقاً لما يلي :-

" 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".

ج. تعديل المادة (49/أ) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي :-

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ثمانية أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون".

لتصبح وفقاً لما يلي :-

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون".

5/10

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، تمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لما ورد في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على قرار انتخاب عضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد التاسع وتم فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد التاسع.
ترشح السيد ناصر عواد محمد الخالدي لعضوية مجلس الادارة لاشغال المقعد التاسع، وحيث لم يترشح عضو اخر لشغل المقعد تم انتخاب السيد ناصر عواد محمد الخالدي عضو مجلس ادارة بالتزكية، علماً أنه قد سبق أخذ موافقة البنك المركزي الأردني حسب الأصول بالموافقة على ترشيحه كعضو مستقل.

وأكدت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيدة جازية جنوع على الالتزام بأحكام قانون الشركات المتعلق بهذا الانتخاب.

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 الحادية عشرة والرابع صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/08/29.

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

رئيس الجلسة
معالي السيد / سمير مراد

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 30-08-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٨٧٣٥
مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيدة / جازية جنوع

كاتب الجلسة
المحامي / باسل البرغوثي