



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

**وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٠٢٣/٧/٦**

- ١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .
- ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذ هدى الصراوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، والسيد أسامه شخاتره والسيد حمزه أبو رمان عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .
- ٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٠) مساهماً من أصل (٢١٨) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٨١٨٠.٣٠) سهماً وبالوكالة (٨٢٦٠.٩٣٥) سهماً ومجموع مقداره (١٦٤٤٠.٩٦٥) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٦.٤٩% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٧٠٣٨.٩٧١) سهماً ، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ونشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .
- ٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ هدى الصراوي وعين السيد / فادي أبو فزع ، والسيد / يزن البرغوثي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .
- ٤- تلبيت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ .
- ٥- عرض الرئيس دمج البند الثاني والثالث من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب من المساهمين التصويت وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن القانون بالإجماع .
- ٦- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٨٥١٩٤٨٥٥٠ دينار أي بنسبة ٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالإجماع .
- ٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة مجموعة العباسي الدولية – السيد حسن أمين عثمان إجازة رقم ٦٧٤ كمدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

- ٢ -

٨- أجاب السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة عن استفسارات بعض المساهمين التي وردت للشركة قبل الاجتماع وهي أن شركة الشرق الأوسط القابضة تملك معظم أسهم شركة الشرق الأوسط للتأمين وشركة التأمين أعلنت قبل فترة توزيع أرباح ١٥% بينما شركة الشرق الأوسط القابضة سوف توزع أرباح ٥% .
والسؤال الثاني متى المتوقع أن تعود أسهم شركة الشرق الأوسط القابضة للتداول في سوق عمان المالي .

• بين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأن الأرباح الموزعة من قبل شركة الشرق الأوسط للتأمين لهذا العام تم تسديد المديونية الناتجة عن شراء أسهم شركة AXA في شركة الشرق الأوسط للتأمين، كما بين بأن أسهم الشركة تتداول في السوق الثالث (OTC).

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة

السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة هدى الصراوي

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد

