

عمان في 2022/8/29

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج - الاردن بتاريخ 2022/8/29 وقد تم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة العادية:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022.
 - المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31.
 - المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام 2021 وفقا لأحكام القانون.
 - انتخاب السادة ايرنست آند يونغ (Ernst & Young) السيد بشر إبراهيم بكر اجازة رقم (592) كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2022 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- راجين منكم التكرم بإعادة أسهم شركتنا للتداول، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بصورة مصدقة حسب الاصول عن اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/8/29 بعد توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأسرع وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

أمين صبري

2022/8/29



عمان في 2022/8/29

حضرة السيد المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان "سوق الأوراق المالية"

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج - الاردن بتاريخ 2022/8/29 وقد تم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة غير العادية:

1- الموافقة على 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 ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام القانون".

2- الموافقة على انتخاب السيد ناصر عواد محمد الخالدي عضو مجلس ادارة لشغل المقعد التاسع من مقاعد مجلس الادارة، علماً أنه قد سبق أخذ موافقة البنك المركزي الأردني حسب الأصول بالموافقة على ترشيحه كعضو مستقل.

علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بصورة مصدقة حسب الاصول عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2022/08/29 بعد توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأسرع وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

أمين صبري

