

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

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2024/11/7

في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

دائرة مراقبة الشركات

دفعيئة رسوم حضور اجتماع

غير عادي

تاريخ 12-11-2024

Zoom

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٥٤٧٩٤

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبالأستاذ محمد الجيلاني وبمندوبي البنك المركزي كل من؛ السيدة ملاك بطاينة والسيدة غادة المداحدة والسيد راشد المبيضين وبمندوب مدقق حسابات الشركة السادة ايرنست آند يونغ السيد عبد الله الحسيني، وإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

بين رئيس الجلسة للسادة الحاضرين عن تغيب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع وقد قبل مجلس الادارة عذره عن الحضور.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (787) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,888,624) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,888,624) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (88.8%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (7) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، وتغيب رئيس مجلس إدارة 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 والالكتروني وقد تم ارسال دعوات الاجتماع مع مرفقاتها بتاريخ 2024/10/24 إلى جميع المساهمين في الشركة بالبريد العادي على آخر عنوان مُثبت للمساهم بناء على كشف المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية، وكذلك تم الإعلان

عن موعد هذا الاجتماع في صحتين يوميتين محليتين (الغد والشعب) بتاريخ 2024/10/28، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية (إذاعة حُسنى) بتاريخ 2024/11/4، ونشر 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 هذا الاجتماع قانوني وكل ما يترتب عنه من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين.

تم منح الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني، 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 من المستشار القانوني الأستاذ باسل البرغوثي تزويد المساهمين بنبذة عن (اتفاقية شراء الأسهم) الموقعة، وقام الأستاذ باسل البرغوثي بتزويد المساهمين بخلاصة عن (بنود اتفاقية شراء الأسهم)، ومن ثم طلب رئيس الجلسة من المساهمين الحاضرين التصويت على قيام شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (لبنان) بشراء أسهم في شركة المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) من مجموعة المناصير وحلفائها، وفق الموافقة الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 2024/8/1.

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، صادقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على قيام شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (لبنان) بشراء أسهم في شركة المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) من مجموعة المناصير وحلفائها، وفق الموافقة الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 2024/8/1.

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على (بنود اتفاقية شراء الأسهم) الموقعة فيما بين شركة المتوسط والخليج للتأمين- الأردن وشركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذ.م.م وشركة ميد غلف لبنان، ("اتفاقية شراء الأسهم") وإقرارها والموافقة على بنودها ومضمونها وشروطها.


صادقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على (بنود اتفاقية شراء الأسهم) الموقعة فيما بين شركة المتوسط والخليج للتأمين- الأردن وشركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذ.م.م وشركة ميد غلف لبنان، ("اتفاقية شراء الأسهم") وإقرارها والموافقة على بنودها ومضمونها وشروطها.


ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تنفيذ وإتمام الصفقة الواردة في (بنود اتفاقية شراء الأسهم) والموافقة عليها وإقرارها، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمتضمنة الزامية الحصول على إقرار وموافقة الهيئة العامة للشركة على إبرام الشركة لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بعد الحصول على رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص.

صادقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تنفيذ وإتمام الصفقة الواردة في (بنود اتفاقية شراء الأسهم) والموافقة عليها وإقرارها، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمتضمنة الزامية الحصول على إقرار وموافقة الهيئة العامة للشركة على إبرام الشركة لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بعد الحصول على رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص.

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 الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/11/7.

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 البرحوثي

مندوب عطفة مراقب الشركات

الأستاذ/ محمد الجيلاني

