

دفعتم رسوم حضور اجتماع

عادي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2025/11/17

بتاريخ 19-11-2025

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

بموجب وصل إلكتروني ٢٩.٢٩٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2025/11/17 من خلال التطبيق المرئي والإلكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة معالي السيد سمير مراد، وأبدى رئيس الجلسة للسادة الحاضرين أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ لطفي الزين قد تغيب عن حضور الاجتماع وقد قيل مجلس الإدارة عذره عن الحضور.

قام رئيس الجلسة معالي السيد سمير مراد بالترحيب بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ مروان قاسم وبمندوبي البنك المركزي كل من؛ السيدة ملاك بطاينة والسيد راشد المبيضين والآنسة نور الفراحنة وبمندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب السيد إبراهيم حمودة، وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (7) مساهمين من أصل (785) مساهم ويحملون أسهم أصالة (8,445,131) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (8,445,131) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (84.45%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء، وتغيب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ لطفي الزين عن حضور الاجتماع بعذر قبله مجلس الإدارة، ويين رئيس الجلسة للحضور عن وجود مقعدين من مقاعد مجلس الإدارة شاغرة وإدارة الشركة حالياً بانتظار موافقات البنك المركزي والجهات الرقابية لتعيينهم كأعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقلين.

وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يُعتبر قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وقد تم ارسال دعوات الاجتماع مع مرفقاتها بتاريخ 2025/11/2 إلى جميع المساهمين في الشركة بالبريد العادي على آخر عنوان مثبت للمساهم بناءً على كشف المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية، وكذلك تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين (الأمم وصدى الشعب) بتاريخ 2025/11/9، وتم الإعلان عن موعد الاجتماع في احدى وسائل الاعلام الصوتية (إذاعة حُسنى) بتاريخ 2025/11/13، 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.

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 2025/09/3.

قام كاتب الجلسة الأستاذ باسل البرغوثي، بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/9/3، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/9/3.

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

خامساً: طلب رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رشح الحاضرون المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة اجازة رقم (606) كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية للعام 2025.

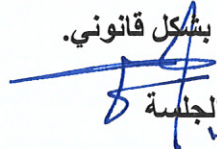
وقد صادقت الهيئة العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على انتخاب السادة/ المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة اجازة رقم (606) بالتزكية كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2025 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

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 2024 وبحدود أحكام القانون.


سابعاً: لم تكن هناك أي أمور أخرى مقترحة من قبل الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال.

وحيث لم تثر أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين الحاضرين ممن يحملون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع، فقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

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

الأستاذ/ الأستاذ مروان قاسم

