إعــلان

إلى مساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين- الاردن المساهمة العامة ش م ع
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين- الاردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرةصباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/8/29، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)،استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\4\9،واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (https://medgulf.com.jo/)لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وكما يلي:

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-

أولا:-تعديل عقد تأسيس الشركة و النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ليصبح تسعة أعضاء وذلك وفقا لما يلي:

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

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

لتصبح وفقا لما يلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقا للأحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ادارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه" .

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

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

لتصبح وفقا لما يلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقا للأحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ادارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ج. تعديل المادة (49/أ) من النظام الاساسي والتي تنص على مايلي :-

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

لتصبح وفقا لما يلي :-

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

ثانياً: انتخاب عضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد التاسع.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المُشار إليه أعلاه بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الإلكتروني:

(https://us06web.zoom.us/j/84830730132?pwd=MUhRZnNCSFpMSjRnWW5MZWpPRXN1Zz09)

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (https://medgulfcomjo.wordpress.com/)، والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور، كما يرجى من المساهمين إرسال قسيمة التوكيل و/أو التفويض لحضور الاجتماع والاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الاجتماع على البريد الإلكتروني (amin-sabri@medgulf.com.jo)، علماً أن كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الالكتروني للشركة المُشار إليه أعلاه.

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض والاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الاجتماع على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

شركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة

نائب رئيس مجلس الإدارة/ معالي سمير سعيد عبد المعطي مراد