

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها شركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن المساهمة العامة المحدودة

حضرة المساهمين الكرام

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 استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على انعقاد الاجتماع، فقد قرر مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين - الاردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/8/29 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM ، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:

أولاً:- 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 ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من ثمانية أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ادارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".
لتصبح وفقاً لما يلي :-

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

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم وفقاً 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 ما يلي :-

" يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة 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 وفقاً لأحكام القانون".

ثانياً: انتخاب عضو مجلس ادارة جديد لشغل المقعد التاسع.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع :

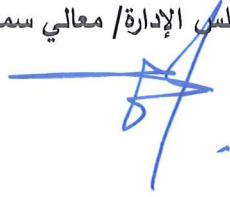
<https://us06web.zoom.us/j/84830730132?pwd=MUhrRZnNCSFpMSjRnWW5MZWpPRXN1Zz09>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها إلى البريد الإلكتروني (amin-sabri@medgulf.com.jo) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة

نائب رئيس مجلس الإدارة/ معالي سمير سعيد عبد المعطي مراد



قسيمة توكيل معتمدة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة المحترم

عدد الأسهم: (-----)

اسم المساهم: (-----)

أنا الموقع أدناه -----، بصفتي مساهماً في شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة، قد عينت السيد ----- من مدينة ----- وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة (11) صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/8/29.

اسم المساهم -----

التوقيع -----

التاريخ ----- شاهد ----- التوقيع -----