

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها لشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن 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-الأردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/12/1 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM ، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:

تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل عدد الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة، من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يلي:

تعديل المادة (50/أ) من النظام الأساسي التي تنص على ما يلي:

الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس:

أ) يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لخمسة وعشرين ألف سهم (25,000) على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

لتصبح كما يلي:

الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس:

أ) يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لألف سهم (1,000) على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

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

<https://us06web.zoom.us/j/88016632910?pwd=bHhNaTY2b240YzI0aGwyaW93azlmUT09>

شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة

نائب رئيس مجلس الإدارة/ معالي سمير سعيد عبد المعطي مراد

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

قسمة توكيل معتمدة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة 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 الخميس الموافق 2022/12/1.

اسم المساهم -----

التوقيع -----

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