دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها
لشركة المتوسط والخليج للتأمين–الاردن المساهمة العامة المحدودة

٢٠٢٤/١٠/١٦

حضرة المساهمين الكرام

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد قرر مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين–الاردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده **في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الخميس الموافق٢٠٢٤/١١/٧** من خلال وسيلة الاتصال الالكترونيZOOM، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:

١. عرض موافقة البنك المركزي الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ المتضمنة الموافقة على قيام شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (لبنان) بشراء أسهم في شركة المتوسط والخليج للتأمين (الأردن) من مجموعة المناصير وحلفائها.
٢. التصويت على (بنود اتفاقية شراء أسهم) الموقعة فيما بين شركة المتوسط والخليج للتأمين– الأردن وشركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذ.م.م وشركة ميد غلف لبنان، ("اتفاقية شراء الأسهم") واقرارها والموافقة على بنودها ومضمونها وشروطها.
٣. التصويت على تنفيذ وإتمام الصفقة الواردة في (بنود اتفاقية شراء الأسهم) والموافقة عليها واقرارها، وذلك استناداً إلى نص المادة (١٦) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والمتضمنة الزامية الحصول على إقرار وموافقة الهيئة العامة للشركة على ابرام الشركة لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بعد الحصول على رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الالكتروني للاجتماع:
https://us06web.zoom.us/j/83324500112?pwd=9JXPADm0pHUbGXEx9d81FCH8T91FMQ.1

مرفق مع الدعوة للاجتماع ما يلي:

- إفصاح يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذو العلاقة كل من؛ (شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (لبنان) وشركة المتوسط والخليج للتأمين/ البحرين)، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة لكلا الشركتين في الصفقة.
- تأكيد خطي من مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين– الأردن متضمن أن شروط الصفقة مع الطرف ذو العلاقة كل من؛ (شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (لبنان) وشركة المتوسط والخليج للتأمين/ البحرين) عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي شركة المتوسط والخليج/ الأردن.
- رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي حول الصفقة وبنود اتفاقية شراء الأسهم.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها على الموقع الإلكتروني للشركة (https://medgulfcomjo.wordpress.com/) ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين–الاردن 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-الاردن المساهمة العامة المحدودة

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

اسم المساهم: (----------) **عدد الأسهم: (--------)**

أنا الموقع أدناه ----------، بصفتي مساهماً في شركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة المحدودة، قد عينت السيد ---------- من مدينة ---------- وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين-الاردن المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد **في تمام الساعة (١٢:٣٠) من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٧.**

اسم المساهم -------

التوقيع ---------

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