

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها لشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة

2026/08/06

حضرة المساهمين الكرام

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/08/31 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/17.
2. تثبيت تعيين عضوية كل من السيد حسام عبدالصمد الحاج فضل زين الدين والسيد موفق مصطفى أبو النصر اليافي (ممثلاً عن شركة ميدغلف- البحرين) كأعضاء في مجلس الإدارة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (2025/50) ورقم (2025/51) الصادر في اجتماعه رقم (8) المنعقد بتاريخ 2025/11/17.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2025 ضمن حدود القانون.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

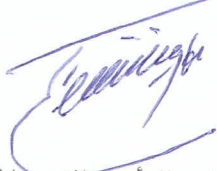
نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الالكتروني للاجتماع:

<https://us06web.zoom.us/j/84707270400?pwd=HNoKE3pHof5VKksbm6ZJhGXH4B4aYM.1>

Meeting ID: 847 0727 0400

Passcode: 946772

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 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة

رئيس مجلس الإدارة/ لطفي فاضل الزين