

التاريخ: 2024/02/15

الإشارة: 2024/02/48/إ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 2024/02/15

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام البند (و) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019، فإننا نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة **مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن**، قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/02/14 ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2023/12/31 وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (17).
 2. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع عادي بتاريخ 2024/04/25 للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
(أ) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
(ب) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
(ج) المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 3. التوصية للهيئة العامة في اجتماعها العادي المقبل بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (15%) من رأس المال المدفوع والبالغ (26,000,000) دينار أردني/ سهم شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني المسبقة بهذا الخصوص.
 4. التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المقبل بتعيين السادة (PWC) كمُدققي حسابات قانونيين للشركة للعام 2024 وفقاً للأسس والمعايير التي تمت دراستها من قبل لجنة التدقيق شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي بهذا الخصوص.
(مرفق طيه معلومات تفصيلية عن مكتب التدقيق الخارجي والشريك المسؤول وأعضاء فريق التدقيق وفقاً للنموذج المرفق والموقع من قبل المكتب المرشح والمعد لهذه الغاية بموجب تعليمات المحاسب القانوني الخارجي لعام 2022) شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني المسبقة بهذا الخصوص.
- علماً أن ما ورد أعلاه يخضع لموافقة البنك المركزي الأردني عملاً بأحكام المواد (34) و(35) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

سعد فرح

رئيس الإدارة المالية

نسخة إلى البنك المركزي الأردني