

التاريخ: 2026/01/15

الإشارة: 2026/01/15/إ

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/01/14

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام البند (و) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، فإننا نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/01/14 دعوة الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن لعقد اجتماعها العادي التاسع والعشرون عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2026/2/17 في تمام الساعة 11:30 صباحاً لمناقشة البنود التالية:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن لمدة 4 سنوات عملاً بأحكام المادة (132) من قانون الشركات وتعديلاته.

2. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

علماً أن ما ورد أعلاه يخضع لموافقة البنك المركزي الأردني عملاً بأحكام المواد (34) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

سعد فرح

رئيس الإدارة المالية

