

الرقم: أت/ 2024/07/1390
التاريخ: 2024/7/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

أهم قرارات مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2024/5 تاريخ 2024/7/25

بالإشارة الى كتابنا رقم أت/2024/3/520 تاريخ 2024/03/21، وعملاً بأحكام البند (و) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاته.

فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوليدرتي الأولى للتأمين، قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/7/25 ما يلي:

1. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع عادي بتاريخ 2024/8/29 للنظر في الامور المدرجة في جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، علماً بأن هذا البند خاضع لموافقة البنك المركزي الاردني ودائرة مراقبة الشركات.

2. عدم توزيع أرباح على المساهمين وفقاً لكتاب البنك المركزي الاردني المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سوليدرتي الأولى للتأمين

علاء عبدالجواد
الرئيس التنفيذي

- نسخة : البنك المركزي الاردني

Confidential



الرقم : ١١٢٢٣ / ١/١٧
التاريخ : ١٤٤٦/١/٨ هـ
الموافق : ٢٠٢٤/١/١٥ م

السادة شركة الأولى للتأمين المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابكم رقم (INS/558/03/2024) تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٩ ومرفقه البيانات المالية الختامية لشركتكم لعام ٢٠٢٣ المقررة من مجلس إدارة الشركة والمصادق عليها من قبل المحاسب القانوني الخارجي لشركتكم، وبالإشارة إلى طلب الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بموجب كتابكم رقم (أت/٢٠٢٤/١١٢٢) تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٣، والمراسلات مع المعنيين لديكم وآخرها البريد الالكتروني الوارد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٩، وبعد الاطلاع على البيانات المالية الختامية لعام ٢٠٢٣ وفي ضوء رأي المحاسب القانوني الخارجي حولها، فإنه يمكنكم استكمال الإجراءات المتعلقة بنشر البيانات المالية وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة مع عدم الموافقة على توزيع أرباح على مساهمي شركتكم بنسبة (٤%) من رأس المال المصرح به والمدفوع نظراً لعدم وجود مبلغ كافٍ قابل للتوزيع ضمن الأرباح المدورة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


المحافظ
د. عادل الشرح

١١/١٧/٢٠٢٤