

التاريخ: 2025/02/24  
الإشارة: 2025/02/55/إ

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/02/24**

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 2025/02/24 ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2024/12/31 وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (17).
2. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2025/4/27 للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- أ. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ب. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- ج. التوصية للهيئة العامة في اجتماعها العادي المقبل بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (20%) من رأس المال المدفوع والبالغ (26,000,000) دينار أردني/ سهم، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني المسبقة بهذا الخصوص.
- د. التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المقبل بتعيين السادة (PWC) كمُدققي حسابات قانونيين للشركة للعام 2025.

علماً بأن ما ورد أعلاه من بنود 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

أمين سر مجلس الإدارة

سعد فريح

