

التاريخ: 2026/02/19

الإشارة: إ/2026/02/76

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/02/18**

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 2026/02/18 ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2025/12/31.
  2. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2026/04/28، للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
    - أ. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2026/02/17.
    - ب. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
    - ت. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية الختامية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
    - ث. مناقشة 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.
    - ج. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
    - ح. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
    - خ. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.
- علماً بما 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

الدكتور علي الوزني

الرئيس التنفيذي