

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين
بتاريخ 2024/08/15

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات النافذ المفعول، فإنه يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (٣٠٩) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/08/15، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Microsoft Teams)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين المُزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/08/15:

- أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/04/27.
ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2024/02/15 بنوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن عام 2023 وتدوير باقي الأرباح.
خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
سابعاً: انتخاب عضوي مجلس إدارة بدلاً عن العضوين المستقبليين؛ البنك الأردني الكويتي والشركة الاستراتيجية للاستثمارات (مرفق طيه لحضرتكم نسخ الاستقالات).
ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني (T.Alawneh@gig.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

*وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بـ "تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها" علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة (1/5) من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

قسمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن المساهمة العامة المحدودة، فقد عينت السيدة/ من مدينة وكلياً عني وفوضته/ها بأن يصوت عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/08/15، أو في أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

الشاهد

التاريخ

.....

الشركة الاستراتيجية للاستثمارات

التاريخ: 17/7/2024

السادة/ مجموعة الخليج للتأمين – الأردن المحترمين
عناية معالي السيد ناصر اللوزي الأكرم
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع: الاستقالة من عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالموافقة على قبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارتكم الموقر اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب متمنين لكم دوام التقدم و التوفيق.

و تفضلوا بقبول الاحترام ،،

الشركة الاستراتيجية للاستثمارات





هيثم البطيحي
الرئيس التنفيذي

التاريخ: 2024/07/17

السادة/ مجموعة الخليج للتأمين – الأردن المحترمين
عناية معالي السيد ناصر اللوزي الأكرم
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: الاستقالة من عضوية من مجلس إدارة شركتكم الموقرة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالموافقة على قبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارتكم الموقر اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب متمنين لكم دوام التقدم و التوفيق.

و تفضلوا بقبول الاحترام،،

هيثم البطيحي