

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
بتاريخ 2023/04/27

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وموافقته على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/2/9، 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 السادس والعشرون لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27، 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 السادس والعشرون المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27

- أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2022/04/28.
ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2023/02/23 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن عام 2022 وتدوير باقي الأرباح شريطة موافقة البنك المركزي الأردني على هذا التوزيع.
خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
سابعاً: أية أمور أخرى تفتقر 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 (r.zabaneh@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 "إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند الخامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة
مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن فقد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي السادس والعشرون الذي سينعقد في تمام العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27، وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه:

توقيعه: