

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن م.ع.م  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الواحد 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 غير العادي الواحد والعشرون لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، وذلك في تمام الساعة العاشرة 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 غير العادي الواحد والعشرون المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة امتثالاً بأحكام تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022.

ثانياً: انتخاب عضوين جدد لمجلس إدارة الشركة.

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

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي  
لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة امتثالاً بأحكام تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022، وذلك بتعديل الفقرة (أ) المادة (6) من النظام الأساسي للشركة التالية:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

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 غير العادي الواحد والعشرون الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27،  
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه:

توقيعه: