



شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين
بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات النافذ المفعول، 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 الثامن والعشرين لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١١، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Microsoft Teams)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال:

- أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥.
 - ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
 - ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتدوير باقي الأرباح.
 - خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
 - سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٥ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - سابعاً: 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.

تجدر 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 ٢٠١٧ وتعديلاتها" علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة (٥/أ) من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

يمكنكم الحصول على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ وكافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع -ان وجدت- من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR CODE) المبين أعلاه، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.gig.com.jo/Home>)، أو من خلال زيارة مقر الشركة الرئيسي الكائن في الأردن، جبل عمان، الدوار الثالث، شارع عبد المنعم رياض، للحصول على نسخة ورقية.

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 السيد/ من مدينة وكيلاً عني وفوضته/ها بأن يصوت عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١١، أو في أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

الشاهد

التاريخ

.....

A.D.m