

شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
بتاريخ 2026/07/05

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لأحكام المادة (182) 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 الثلاثون لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 2026/07/05، 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:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2026/02/17.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
 3. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية الختامية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
 4. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لسنة (2025) والمصادقة عليه.
 5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2026/02/18 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة عن عام 2025 وتدوير باقي الأرباح، والموافقة عليه.
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 8. 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 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 (5/أ) من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

يمكنكم الحصول على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لعام 2025 وكافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع -إن وجدت- من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR CODE) المبين أدناه، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.gig.com.jo/Home>)، أو من خلال زيارة مقر الشركة الرئيس 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 السيدة/ من مدينة وكيلاً عني وفوضته/ها بأن يصوت عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 2026/07/05، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

الشاهد

التاريخ

.....

.....

.....