

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: Gulf Insurance Group/ Jordan Date: 19-02-2024 03:13:51 PM Subject: Board of Directors Decisions</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن التاريخ: 19-02-2024 03:13:51 PM الموضوع: قرارات مجلس الإدارة</p>
<p>Messers Jordan Securities Commission Amman – Jordan Greetings ,,, Subject: Board of Directors' Decisions at its first meeting on 02/15/2024 With reference to the above subject, and pursuant to Clause (F) of Article (8) of the Disclosure Instructions of the Issuing Companies' Accounting Standards and Auditing Standards for the year 2004, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Insurance Group / Jordan Company, in its session held on 02/15/2024 decided the following: 1. Approval of the company's financial statements as of 12/31/2023. 2. Inviting the General Assembly to an ordinary meeting on 04/25/2024 to discuss and decide upon the following matters: a- Approval of the Board of Directors on the company's business for the fiscal year ending on 12/31/2023. b- Approval of the Company's auditors' report on the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 12/31/2023. c- Approval of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 12/31/2023. 3. The recommendation to the General Assembly, in its next ordinary meeting, to distribute cash dividends to the Company's shareholders at a rate of (15%) of the paid-up capital of (26,000,000) Jordanian dinars / share. 4. The recommendation to the General Assembly, in its next meeting, to appoint Messrs. (PwC) as the company's external legal auditors for the year 2024 in accordance with the principles and standards that were studied by the Audit Committee, provided that the approval of the Central Bank is obtained in this regard. (Attached are detailed information about the external audit office, the responsible partner, and members of the audit team according to the form attached and signed by the nominated office and prepared for this purpose in accordance with the instructions for the external legal accountant for the year 2022) provided that prior approval of the Central Bank of Jordan is obtained in this regard</p>	<p>الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 2024/02/15 بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام البند (و) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019، فإننا نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن، قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/02/14 ما يلي: 1. المصادقة على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2023/12/31 وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (17). 2. دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع عادي بتاريخ 2024/04/25 للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: أ) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. ب) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. ج) المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3. التوصية للهيئة العامة في اجتماعها العادي المقبل بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (15%) من رأس المال المدفوع والبالغ (26,000,000) دينار أردني/ سهم شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني المسبقة بهذا الخصوص. 4. التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المقبل بتعيين السادة (PwC) كمُدققي حسابات قانونيين للشركة للعام 2024 وفقاً للأسس والمعايير التي تمت دراستها من قبل لجنة التدقيق شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي بهذا الخصوص. (مرفق طيه معلومات تفصيلية عن مكتب التدقيق الخارجي والشريك المسؤول وأعضاء فريق التدقيق وفقاً للنموذج المرفق والموقع من قبل المكتب المرشح والمعد لهذه الغاية بموجب تعليمات المحاسب القانوني الخارجي لعام 2022) شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني المسبقة بهذا الخصوص. علماً أن ما ورد أعلاه يخضع لموافقة البنك المركزي الأردني عملاً بأحكام المواد (34) و(35) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،</p>

15-02-2024	15-02-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name:   Ayat Dawas	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم:   Ayat Dawas