

التاريخ: 2024/08/15

الإشارة: 2024/08/227/إ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في بتاريخ 2024/08/15

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 2024/08/15 ما يلي:

1. المصادقة على البيانات المالية المراجعة للشركة كما في 2024/03/31.
2. المصادقة على البيانات المالية المراجعة للشركة كما في 2024/06/30.
3. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	منصب العضو في اللجنة
لجنة الحوكمة والامتثال	السيد / حنا صوالحة معالي السيد/ ناصر اللوزي السيد / علي الهندال السيد/ أحمد السلاخ السيد/ مازن طبليت	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت	معالي السيد/ ناصر اللوزي السيد / خالد الحسن السيد/ داود عيسى	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة
لجنة التدقيق	السيد/ داود عيسى السيد /علاء الزهيري السيد/ حنا صوالحة	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة

رئيس اللجنة	السيد/ أحمد السلاخ	لجنة إدارة المخاطر
عضو اللجنة	السيد/ علي الهندال	
عضو اللجنة	السيد/ مازن طبلت	
عضو اللجنة	الدكتور/ علي الوزني	
عضو اللجنة	السيدة/ علا سمور	
رئيس اللجنة	معالي السيد/ ناصر اللوزي	لجنة الاستثمار
عضو اللجنة	السيد/ خالد الحسن	
عضو اللجنة	الدكتور/ علي الوزني	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

سعد فرح

رئيس الإدارة المالية

