

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماع هيئة عامة عادي
بتاريخ 05-07-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين وجب وصل إلكتروني 260147956

شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن اجتماعها العادي الثلاثين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/07/05 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع السيد هاشم الهرش مندوب مراقب عام الشركات الأكرم، السيد محمد العمور والسيد راشد المبيضين ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة حازم صبابا ودانا بازيان ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن (برايس وترهاوس كوبرز "الأردن") كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (8) من أصل (9) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بمندوب مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيده على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة الى المساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من خلال الراديو والموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن السيد ناصر اللوزي حضور ما عدده (8) مساهمين من أصل أربعمائة وتسعة وسبعون (479) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (24827958) سهماً أي ما نسبته (95.492%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (26,000,000) سهماً. كما أكد السيد ناصر اللوزي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام السيد ناصر اللوزي بتعيين الأستاذة مريانا أبو ديه كاتبة للجلسة وكلاً من السيد سعد فرح والسيد طارق علاونة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

أولاً: من حيث تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2026/02/17.

القرار: تم تكليف كاتب الجلسة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2026/02/17، وقد تم تلاوتها. ثانياً: من حيث مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 والخطة المستقبلية للشركة.



ثالثاً: من حيث مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2025/12/31.
رابعاً: من حيث مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوزاعها المالية لسنة (2025) والمصادقة عليه.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوزاعها المالية لسنة (2025).

خامساً: من حيث مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2026/2/18 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة عن عام 2025 وتدوير باقي الأرباح.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/02/18 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة عن العام 2025 وتدوير باقي الأرباح، علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التوزيع بتاريخ 2026/05/20 رقم (8624/1/17).

سادساً: من حيث إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (بريس وترهاوس كوبرز "الأردن") للسنة المالية 2026 ويمثلهم السيد حازم صبابا (إجازة رقم 802) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.
 حيث أنه لم يتم طرح أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة، تم إنهاء اجتماع الهيئة العامة العادي كما هو مبين تالياً.

حيث لم يرد أسئلة من المساهمين الذين يحملون نسبة مساهمة أقل من (10%) من الأسهم، وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه الشكر للحضور، واختتم الجلسة وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 1:15 من ظهر يوم الأحد، الموافق 2026/07/05.
 ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة و كاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

السيد ناصر اللوزي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

الأستاذة مريانا أبو ديه



التاريخ: 2026/07/05
الإشارة: 2026/07/245/إ

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إقرار رئيس مجلس الإدارة بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد على الساعة الواحدة ظهراً

بتاريخ 2026/07/05 لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

أقر أنا الموقع أدناه ناصر أحمد عبد الكريم اللوزي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن، وأصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وبأنه تم تطبيق جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه، كما أقر أنني قمت بما يلي:

1- تنفيذ إجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وأنها تتوافق وأحكام القانون وفق الآتي:

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقررة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة أي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الأمور الأخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بإدراج عبارة (أي مواضيع أخرى، أو ما يستجد من أعمال) أو أي عبارة تغيد المضمون نفسه ضمن جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، وعدم السماح بمناقشة أي أمر لم يدرج على جدول أعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من أسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية إذا كانت مسجلة لديه أو أي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لأي مساهم بالحضور إذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني أو شهادة تبين صفة الشخص أو كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين أو الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الأمين



TE +962 6 5654551 / +962 6 5689734 . فاكس.
FA +962 6 5609888 . هاتف.
Jabal Amman - Abd AlMinem Ryadh St., PO Box 213590 Amman 11121 Jordan. Branches: Abdali - Abdali Mall
2nd Circle - 8th Circle - Shmeisani - Taj Mall - King Hussein Business Park - Mecca St - Urdid - Aqaba

الفرع الرئيسي - جبل عمان - شارع عبد المنعم رياض - ص.ب 213590 عمان 11121 الأردن . هاتف: +962 6 5609888 . فاكس: +962 6 5689734 / +962 6 5654551
فروع الشركة: العبدلي - العبدلي مول - الدوار الثاني - الدوار الثامن - الشميساني - تاج مول - مجمع الملك الحسين للأعمال - شارع مكة - إربد - العقبة

أنتم استثمارنا.

Invested in You

www.gig.gov.jo

https://portal.gcd.gov.jo/verifyDocument/VerifyPage.aspx?Token=DbNAF21924frrAmJAfRyBzXJzCQT3AGGQZ2mifXGABF6ADDfRfXfzpb0Nq+D5pRxC9WkwjxOPupAsmQ=

وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس أو البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس أو رئيس الجلسة على قبولها.

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الأمور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع.

3- وفي حال تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

4- التثبت من أن القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون.

5- أنه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق أحكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ إجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- أنه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لأي سبب كان، سأعلن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته.

ووفقاً للمادة (3/و) من تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، أقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما أتعهد بحفظ أصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

مع الاحترام والتقدير،

مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

