

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 17-02-2026

بموجب وصل إلكتروني ٤٧٤٧٠٢٧٠٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن اجتماعها العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات الأكرم، والسيد حازم قطيشات والسيد محمد العمور والسيد راشد المبيضين ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة حازم صبابا ومحمد دروزة ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن (برايس وترهاوس كوبرز "الأردن") كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (7) من أصل (9) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة 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 بتأكيد 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 (7) مساهمين من أصل 485 (أربعمئة وخمسة وثمانون) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (23407136) سهماً أي ما نسبته (90.027%) 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.



4/VNtEBI

3	احمد عدنان احمد السلاخ	Ahmad Adnan Ahmad AlSallakh	الأردنية	9681029938	غير تنفيذي - مستقل
4	مازن علي عبد الغني طبلت	Mazen Ali Abdelghani Tabbalat	الأردنية	9641022585	غير تنفيذي - مستقل
5	حنا سامي حنا صوالحه	Hanna Sami Hanna Sawalha	الأردنية	9661030946	غير تنفيذي - مستقل

ثالثاً: أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.

حيث أنه لم يتم طرح أية أمور أخرى تقرر 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، واختتمت الجلسة وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 11:41 من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 2026/02/17.

ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكتاب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

~~رئيس مجلس الإدارة~~
~~ناصر التوزي~~

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
الأستاذة مريانا أبو ديه

