

قرار مجلس الإدارة

لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن المساهمة العامة المحدودة

بتاريخ 2025/10/23، اتخذ أعضاء مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة (ميدغلف-الأردن) ("الشركة") بناءً على توصية لجنة التدقيق تاريخ 2025/9/18 بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم 2025/48:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع، بعد الاطلاع على توصية أعضاء لجنة التدقيق، بالموافقة على القوائم المالية السنوية العائدة للسنة المالية 2024 حسب المعيار IFRS 17 والموافقة على تقرير المدقق الخارجي فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية العائدة للسنة المالية 2024.

القرار رقم 2025/ 49:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع، قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن المساهمة العامة المحدودة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الكترونياً من خلال تطبيق (ZOOM) يوم الاثنين الموافق 2025/11/17 في تمام الساعة الحادي عشر بخصيص الموافقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية للشركة وتقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه وانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2025/12/31 واتخاذ القرار بهذا الخصوص وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 ضمن حدود القانون.

(Handwritten signatures and initials)

2 | Page