

+962 6 4629417

٥٦٦٦٨٢



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

عمان في ٢٠١١/٠٥/٠٤

الإشارة : م. ١١/٢٧٥/٠٠

Assembly Decision - UNIN - SIS ١١

(١٦)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الهام ترجمان
م.م. عام للشؤون المالية والإدارية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان

٤٠ أيار ٢٠١١

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

نسخة:-

٥٦٦٦٨٢ - هيئة التأمين

الانك تآام

البورصة

٥/٤

39 King Hussein Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 4648513
Fax: +962 6 4629417
uic@united.com.jo
www.united.com.jo

Received Time 4 May 13:46

+962 6 4629417

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للمشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠١١**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ نيسان ٢٠١١ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان .

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد عماد الحجة المدير العام الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠١١/١/٥ متمنياً له التوفيق وبالسيد محمد المفلح مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد علاء العودة من هيئة التأمين وبالسادة شفيق بطشون ، رائد مصيص ومارسيل حزيون من شركة سابا وشركاهم ومندوبي الصحافة والحضور من المساهمين .

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره ٢٢ مساهماً من أصل ٢٠٥ مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالأصالة ٥,٢٨٨,٥٢٥ سهماً وبالوكالة ١,١٩٥,٠٢١ سهماً ما مجموعه ٦,٤٨٣,٥٤٦ وتشكل نسبة حضور ٨١% من رأسمال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار المدفوع بالكامل وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة ساياب وشركاهم وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بالأعمال بتمين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واتخذ من المساهمين كمرأقين .

عين الرئيس السيد عماد الحجة المدير العام كاتباً للجلسة والسيد جورج داكسيان ومؤنس المدني مراقبين وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٥ والموافقة عليها :

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة وأعلن الرئيس عن مناقشة البند للملاحظات ولما لم تكن هنالك أية ملاحظات قبلت الوقائع كما هي .

اقترح الرئيس دمج البنود الثاني والرابع والخامس لتناقش مجتمعة كخروج مشترك وقد ثنى السيد شارلي صيقل على الاقتراح .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٠

طلب الرئيس من مندوب السادة ساياب وشركاهم قراءة التقرير .

9626-4629

تلى السيد شفيق بطشون ممثل شركة سابا وشركاهم مدققي الحسابات واقترح على الهيئة العامة المصادقة عليها .

شكر الرئيس السيد شفيق بطشون على جهته مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .

البندين الثاني والرابع والخامس : سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١١ والمصادقة عليها . ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ .

اقترح السيد شارلي صديقي الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ إعفاء الهيئة من سمع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية كونه قد تم إرساله مع الدعوات الى جميع المساهمين وثلى على ذلك السيد كريم قنوار .

استفسر الرئيس من الحضور على قبول الاقتراح ولما لم يكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم

اقترح السيد زياد أبو جابر إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ ما لم يكن هناك ترشيحات أخرى وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وأثنى على ذلك السيد جورج داكسيان .

ولما لم يكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

شكر السيد شفيق بطشون مندوب شركة سابا وشركاهم الهيئة العامة على تجديد ثقتها .

البند السابع : الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٨% أي ما قيمته ٦٤٠.٠٠٠ دينار

أفاد الرئيس أن مجلس الإدارة قرر بجلسته رقم ٢٠١١/١ بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٨% من رأس المال أي ما قيمته ٦٤٠.٠٠٠ دينار

اقترح السيد محمد الفتياني بالموافقة على توزيع الأرباح وثلى على ذلك السيد سمير صديقي .

ولما لم يكن هناك أية اعتراضات تم المصادقة على قرار مجلس الإدارة .

البند الثامن : الإطلاع على مخططات البناية الجديدة على شارع زهران

ذكر الرئيس انه يوجد تقرير تفصيلي عن البناية الجديدة في التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٠.

البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها .

لما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على نعمته وبمضى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مطلوب من اقب الشركات