



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

عمان في ٢٠١٢/٠٥/٠٨
الإشارة : م.٠٠-١٢/٣٠٩/٠٠

للمرسل
- السيد
- الانذار
٥/٩

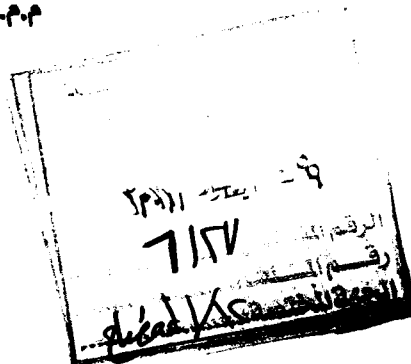
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الهام م.رجمان
م.م. عام للشؤون المالية والإدارية



نسخة:-
مئة للتأمين

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠١٢**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة العادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق ٢٢ نيسان ٢٠١٢ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان .

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسادة الدكتور ايمن الشرايري والسيد عبد الوالي العجاليين مندوبي مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد رضوان العمري من هيئة التأمين وبالسادة شفيق بطشون ، رائد مصيص من شركة سابا وشركاهم ومندوبي الصحافة والعضور من المساهمين وترحيباً خاصاً بالسيد محي الدين عشري ابراهيم - مندوب شركة مصر للتأمين.

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره ٢٠ مساهماً من أصل ٢٠٥ مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة ٤,٥٦٧,٠٦٧ سهماً وبالكافة ٤٩٧,٠٢٨ سهماً ما مجموعه ٥,٠٦٤,٠٩٥ وتشكل نسبة حضور ٦٤% من رأسمال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار المنفوع بالكامل وكذلك حضور منقبي حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بالاعمال بتعين كتيب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمراقبين .

عين الرئيس السيد عماد الحجه المدير العام كاتباً للجلسة والسيد جورج داكسيان وشارلي صيقلتي مراقبين وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١١ والموافقة عليها :

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كتيب الجلسة وأعلن الرئيس فتح باب المناقشة لإبداء الملاحظات ولما لم تكن هنالك أية ملاحظات قبلت الوقائع كما وردت .

اقترح الدكتور محمد التل دمج البنود الثاني والثالث والرابع لتناقش مجتمعة كموضوع مشترك وقد ثنى السيد شارلي صيقلتي على الاقتراح .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

طلب الرئيس من مندوب السادة سابا وشركاهم قراءة التقرير .

تلى السيد شفيق بطشون ممثل شركة سلبا وشركاهم تقرير مدققي الحسابات واقترح على الهيئة العامة المصداقة عليها .

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

اقترح السيد جورج داكسيان الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ للشركة وإعفاء الهيئة من سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية كونه قد تم ارساله مع الدعوات الى جميع المساهمين وتلى على ذلك السيد شارلي صيقل.

استقرس الرئيس من الحضور على قبول الاقتراح ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع وتمت المصداقة على البيانات المالية لعام ٢٠١١.

البند الخامس : ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١١

طلب الرئيس من الحضور ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١١ ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات تم الموافقة على الاقتراح.

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم

اقترح السيد زياد أبو جابر إعادة انتخاب السادة سلبا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ويمثلها السيد عاصم فوليب حداد اجازة رقم (٥٨٨) ما لم يكن هنالك ترشيدات أخرى وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وأتلى على ذلك السيد كمال عصفور .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

شكر السيد شفيق بطشون مندوب شركة سلبا وشركاهم الهيئة العامة على تجديد ثقها .

البند السابع : انتخاب مجلس ادارة للاربع سنوات القادمة

أعلم الرئيس الحضور بان اللوائح والقوانين المحلية بالأردن بموجب التعميم رقم ٢٠١١/٣٤ بتاريخ ٢٠١١/١١/٣٠ الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية وجود شرط إضافي بالنسبة لعضو مجلس الإدارة الاعتباري اعتمادا على معاملة تقوم على احتساب عدد الأسهم الذي يمتلكها الشخص الاعتباري نسبة إلى رأس مال الشركة مضروباً بعدد مقاعد المجلس وبالتالي فإن الحد الأدنى للشخص الاعتباري نسبة إلى رأس مال الشركة مضروباً بعدد مقاعد المجلس هو ٧٥٠٠٠٠ سهم . وحيث أن أسهم شركة مصر للتأمين ٥٣٦٩٤٩ سهم وبالتالي لا يحق لشركة مصر للتأمين أن تكون عضو مجلس إدارة وتم توضيح هذا الأمر سابقاً للسيد عادل حماد - رئيس مجلس الادارة وطلب من السيد ابراهيم أن ينقل للأخ عادل حماد تأكيد انه بالمستقبل القريب إذا كانت هناك أية إمكانية لتعديل اللوائح أو بزيادة حصة شركة مصر للتأمين من الأسهم

سيتم النظر في عضوية المجلس وذلك كون شركة مصر للتأمين هي خلف لشركة الشرق للتأمين وهو من مؤسسي الشركة المتحدة للتأمين.

اقترح السيد جورج داكسيان إعادة انتخاب المجلس الحالي وان يكون السيد سعد أبو جابر عضوا بصفته الشخصية وليس ممثلا عن شركة مصر للتأمين وثنى على ذلك السيد كريم قعوار .

ولما لم يكن هنالك أي اقتراحات، تمت الموافقة على مجلس الإدارة للأربعة سنوات القادمة وهو كما يلي:

- الدكتور رؤوف سعد فرحان أبو جابر
- السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر
- السيد سعد فرحان سعد أبو جابر
- السيد كمال سامي سلمان عصفور
- السيد سمير جبرائيل سليمان صيقل
- السيد يوسف ألبرت يوسف نادر
- السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر
- السيد محمد صادق حسن الفتياني
- السيد كريم توفيق أمين قعوار
- السيد حبيب شكيب فهد غاوي
- الدكتور محمد خلف محمد التل

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها .

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

كاتب الجلسات

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات