

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2014/04/17 .

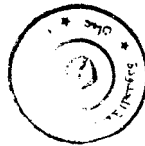
• تعديل بند (أ) من المادة 33 الفصل الرابع من النظام الداخلي .

- لتصبح كما يلي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام .

- بدلاً من ما يلي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من احد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام .



جدول أعمال الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2014/04/17 .

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/04/21.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2013.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 للشركة والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2014 وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين السيد باسل موسى زكي الأيوبي عضوا في المجلس للمقعد الشاغر.
8. الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (10%) أي ما قيمته 800,000 دينار.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

