

962 6 4629417



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

الإشارة: م. ٠٥/٢٧٩/٠٠٠

عمان في ٢٠٠٥/٠٣/٣١

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - UNIN - 3/4/2005

تحية واحتراما،،

يرجى إعلامكم أن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركةنا سيقع في تمام الساعة
العادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق ١٧ نيسان ٢٠٠٥ واجتماع الهيئة العامة الغير
عادية الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم، في الطابق الخامس - بداية أبو جابر - شارع
الأمير محمد - عمان.

مرفق طيا نسخة عن الدعوة المذكورة أعلاه وعدد خمسون نسخة من التقرير السنوي لعام
٢٠٠٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تيسير مشعل
المدير العام
الشركة المتحدة للتأمين م. ع. م.

نسخة
ملف الهيئة العامة
الدائرة المالية والإدارية



الخاتمة
٢١ آذار ٢٠٠٥
رقم التسلسل ٢٩٠٩
رقم الملف
الجهة المختصة (م)

ص ب ٧٥٢١
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٤٦٢٦٤٦٨٥١٣
فاكس: ٤٦٢٦٤٦٢٩٤١٧



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة
عمان في ٢٠٠٥/٠٣/٣١

عظوفة المدير العام المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،
يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الذي تقرر عقده في تمام
الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد الواقع في ١٧ نيسان ٢٠٠٥ في قاعة الاجتماعات -
بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٢٥ .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال خلال السنة المالية ٢٠٠٤ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن نتائج عام ٢٠٠٤
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم
- ٦- الموافقة على تخصيص مبلغ ١٠٠٦٨,٩٩٧ دينار من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤ ومبلغ ٣٥٨,٣٠٥ دينار من الاحتياطي الاختياري ومبلغ ٧٢,٦٩٨ دينار من الأرباح المدورة أي ما مجموعه ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار حسب توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وذلك لتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بما نسبته ٥٠% من رأس مال الشركة المدفوع ومقداره ثلاثة ملايين دينار.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسبا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين مساهمة

الهيئة العامة	٢٠٠٥ آذار ٣١
رقم الدخول	
الجهة المختصة	

صرب ٧٥٢١

عمان ١١١١٨

هاتف ٠١٦٢٤٦٤٨

فاكس ٠١٦٢٤٦٤٨

البريد الإلكتروني



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠٠٥/٠٣/٣١

عطوفة المدير العام المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في ١٧ نيسان ٢٠٠٥ في قاعة الاجتماعات - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

أولا : زيادة رأسمال الشركة الحالي البالغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين دينار) ليصبح ٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة ملايين دينار).

ثانيا : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما يلي:-

١- ١,٠٦٨,٩٩٧ دينار	من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤.
٢- ٣٥٨,٣٠٥ دينار	من الاحتياطي الاختياري.
٣- ٧٢,٦٩٨ دينار	من الأرباح المدورة.
٤- ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار	بالدعوة إلى الاكتتاب في الزيادة على مراحل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٥- ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار	رأس المال الحالي
٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار	المجموع (سبعة ملايين دينار).

ثالثا : تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة

لتصبح

(يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين دينار مقسم إلى سبعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

بدلا من

(يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين دينار مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

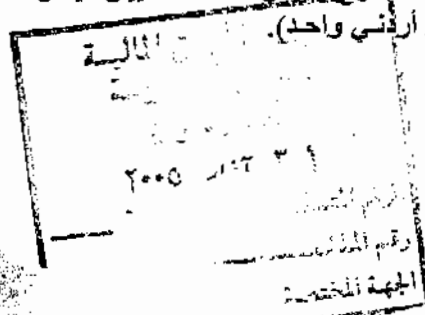
رابعا : تعديل المادة (١) من النظام الداخلي للشركة

لتصبح

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من سبعة ملايين دينار مقسم إلى سبعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

بدلا من

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من ثلاثة ملايين دينار مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد).



ص ب ٧٥٢١

عمان ١١١١٨ للأردن

هاتف: ١١٦٦٤٦٤٨٥١٣

فاكس: ١١٦٦٤٦٤٦٤١٧

عنوان: ١١٦٦٤٦٤٦٤١٧

البريد الإلكتروني: info@united.ae



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

-٢-

خامسا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

~~الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م.~~



ص ب ٧٥٢١

عمان ١١١١٨ الاردن

هاتف : ٩٦٢٦٤٦٨٥١٣

فاكس : ٩٦٢٦٤٦٢٩٤١٧

خليوي : ٧٩٠٥٥٢٢٠٠٠

بريد الكتروني : ulc@united.com.jo