



المتحدة UNITED  
التأمين INSURANCE

عمان في 2018/10/30  
الإشارة م 18/671/0-0

للإدارة  
م. محمد علي  
م  
٢٠١٨/١٠/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما ،،،

نرفق لكم اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 29 / 4 / 2018 بموجب تعليمات الإفصاح  
وتعميم الهيئة رقم 109 / 1 / 12 تاريخ 10 / 1 / 2010 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد الحجة  
المدير العام



188 Zahran Street  
P.O.Box: 7521  
Amman 11118 Jordan  
Tel: +962 6 200 3333  
Fax: +962 6 200 3334  
uic@unitedjo.com  
www.unitedjo.com

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>البنوك الإسلامية في الأردن |
| ٣١ تشرين الأول ٢٠١٨                                |
| الرقم المسجل ٢٨٩٩١                                 |
| الجهة المختصة: د. د. الجاهلي ح                     |

١٨

**اجتماع الهيئة العامة العادية  
للشركة المتحدة للتأمين  
بتاريخ 29 نيسان 2018**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الاحد الموافق 29 نيسان 2018 في مكاتب الشركة - عمان.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد معاذ ربابعة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد موسى الزيات من ادارة التأمين و السيد راند مصيص ممثل شركة ديلويت اند توش والحضور من المساهمين .

طلب الرئيس من مندوب مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للجلسة الذي يحضره 10 مساهمين من أصل 215 مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة 644,951 سهماً وبالوكالة 6,008,422 سهماً ما مجموعه 6,653,373 وتشكل نسبة حضور 83% من رأسمال الشركة البالغ 8,000,000 سهم/دينار المدفوع بالكامل .

وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة بعدد 8 من اصل 9 وحضور مندوب ادارة التأمين وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول والاعلان بالصحف والاذاعة وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بجدول الاعمال ويتعين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمراقبين واعضاء لجنة فرز الاصوات.

عين الرئيس السيد عماد جريس كاتباً للجلسة والسيد شارلي صيقللي وفاتشي داكسيان مراقبين وعضوي لجنة فرز الاصوات وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

**البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/4/13.**

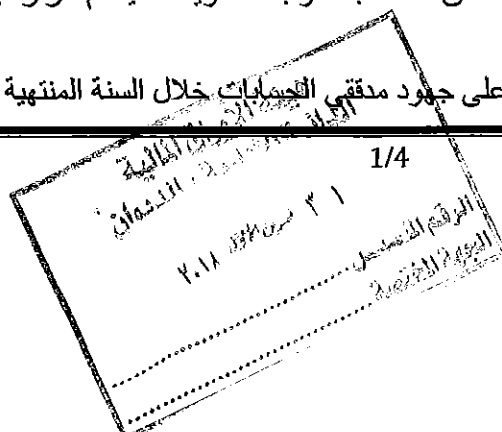
تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة.

اقترح المساهم شارلي صيقللي بدمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها بعد تلاوة مدققي حسابات الشركة تقريرهم الخاص بالشركة حسب البند السادس من جدول الأعمال و تم الموافقة على الاقتراح بالاجماع.

**البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2017**

طلب الرئيس من مندوب شركة ديلويت اند توش قراءة التقرير.  
تلى السيد راند مصيص ممثل شركة ديلويت اند توش تقرير مدققي الحسابات و بنهاية التقرير أوصى الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2017/12/31 .  
حيث أنه لا يوجد مناقشة حول تقرير مدقق الحسابات و بالتصويت عليه تم اقراره بالمصادقة عليه بالاجماع.

شكر الرئيس شركة ديلويت اند توش على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .



**البند الثاني والرابع : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليهما ، مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 للشركة والمصادقة عليها .**

اقترح السيد زياد أبو جابر اعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش بخصوص الميزانية .  
تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.  
ولما لم يكن هنالك أية مناقشات للبيانات المالية تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر من قبل الهيئة العامة بالاجماع كما هي في 2017/12/31 .

**البند الخامس : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017**

اقترح المساهم شارلي صيقل على الحضور ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.  
ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 وفي حدود احكام القانون بالاجماع.

**البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم**

اقترح الرئيس إعادة انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن مدققي حسابات الشركة لعام 2018 ويمثلها السيد كريم النابلسي اجازة رقم (611) ما لم يكن هنالك ترشيحات أخرى.

ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.  
شكر السيد رائد مصيص مندوب شركة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن الهيئة العامة على تجديد ثقتها .

**البند السابع : الموافقة على تنسيب مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم اي ما قيمته 400,000 دينار.**

اقترح الرئيس الموافقة على تنسيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد اي ما قيمته 400,000 دينار.

لما لم يكن هنالك اية اعتراضات تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

**البند الثامن : انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة بموجب قانون الشركات النافذ.**

أشار مندوب مراقب الشركات الى وجوب الالتزام بالشروط الواجب توفرها في العضو الذي يرغب بالترشح بموجب قانون الشركات و احكام عقد و نظام الشركة و الالتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من حيث عدد الأعضاء المستقلين الواجب توفرهم في المجلس , قام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح و ترشح كل من التالية أسمائهم:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| السيد زياد رؤوف أبوجابر         | غير مستقل |
| السيد باسل موسى الايوبي         | مستقل     |
| السيد سعد فرحان أبوجابر         | غير مستقل |
| السيد مروان رؤوف أبوجابر        | غير مستقل |
| الدكتور محمد خلف التل           | غير مستقل |
| السيد كميل يوسف نادر            | غير مستقل |
| السيد زيد كمال عصفور            | مستقل     |
| السيد سامر عبد القادر القاضي    | مستقل     |
| شركة المدار العالمي للاستثمارات | غير مستقل |
| شركة مصر للتأمين                | غير مستقل |

حصل المرشحين و بعد فرز الاصوات على عدد الاسهم التالية :

|                                 |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|
| السيد زياد رؤوف أبوجابر         | غير مستقل | 773,685 |
| السيد زيد كمال عصفور            | مستقل     | 651,500 |
| السيد باسل موسى الايوبي         | مستقل     | 650,000 |
| السيد سعد فرحان أبوجابر         | غير مستقل | 650,000 |
| السيد كميل يوسف نادر            | غير مستقل | 650,000 |
| السيد سامر عبد القادر القاضي    | مستقل     | 650,000 |
| شركة المدار العالمي للاستثمارات | غير مستقل | 650,000 |
| الدكتور محمد خلف التل           | غير مستقل | 644,407 |
| السيد مروان رؤوف أبوجابر        | غير مستقل | 643,958 |
| شركة مصر للتأمين                | غير مستقل | 536,949 |

و عليه أعلن مندوب مراقب الشركات فوز كل من التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة :

|         |           |                                 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 773,685 | غير مستقل | السيد زياد رؤوف أبو جابر        |
| 651,500 | مستقل     | السيد زيد كمال عصفور            |
| 650,000 | مستقل     | السيد باسل موسى الايوبي         |
| 650,000 | غير مستقل | السيد سعد فرحان أبو جابر        |
| 650,000 | غير مستقل | السيد كميل يوسف نادر            |
| 650,000 | مستقل     | السيد سامر عبد القادر القاضي    |
| 650,000 | غير مستقل | شركة المدار العالمي للاستثمارات |
| 644,407 | غير مستقل | الدكتور محمد خلف التل           |
| 643,958 | غير مستقل | السيد مروان رؤوف أبو جابر       |

البند التاسع: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمالها .

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 الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : ulc@united.com.jo



شركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
ماتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
لبريد الالكتروني : uic@united.com.jo

### بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون

|                         |      |                                               |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------|
| رقم المساهم             | 688  | السيد سامر عبد القادر عبد الله القاضي المحترم |
| عدد الاسهم أصالة        | 1000 |                                               |
| عدد الاسهم وكالة        | 0    |                                               |
| المجموع                 | 1000 |                                               |
| 9661006518              |      |                                               |
| توقيع مراقب عام الشركات |      |                                               |
|                         |      |                                               |

انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

انتخب لعضوية مجلس الإدارة السادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....



UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : uic@united.com.jo



المتحدة UNITED  
التأمين INSURANCE

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
البريد الالكتروني : uic@united.com.jo

### بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون

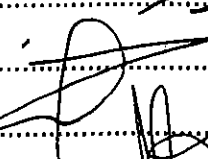
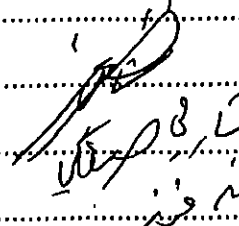
|                                                                                   |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم المساهم                                                                       | 621    | السيد زيد كمال سامي عصفور المحترم                                                   |
| عدد الاسهم اصالة                                                                  | 2500   |                                                                                     |
| عدد الاسهم وكالة                                                                  | 152345 |                                                                                     |
| المجموع                                                                           | 154845 |                                                                                     |
| 9671029880                                                                        |        |                                                                                     |
|  |        |  |

انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....



انتخب لعضوية مجلس الادارة السادة :

- 1-..... 
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-..... 
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....

UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : ulc@united.com.jo



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
البريد الالكتروني : ulc@united.com.jo

### بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| رقم المساهم      | 643  | السيد كميل يوسف البرت نادر المحترم |
| عدد الاسهم أصالة | 1000 |                                    |
| عدد الاسهم وكالة | 0    |                                    |
| المجموع          | 1000 |                                    |

9671033943

توقيع مراقب علام الشركات



انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

انتخب لعضوية مجلس الإدارة السادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

Handwritten signatures and names of the board members and auditors, including 'مجلس إدارة' (Board of Directors) and 'مراقب' (Auditor).



- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....

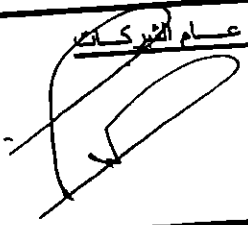
UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : uic@united.com.jo



المتحدة UNITED  
التأمين INSURANCE

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الأردن  
البريد الإلكتروني : uic@united.com.jo

بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون

|                                                                                     |      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| رقم المساهم                                                                         | 613  | السيد بامل موسى زكي الايوبي المحترم |
| عدد الاسهم اصالة                                                                    | 1000 |                                     |
| عدد الاسهم وكالة                                                                    | 0    |                                     |
| المجموع                                                                             | 1000 |                                     |
| 9601021371                                                                          |      |                                     |
| توقيع مراقب عام الشركة                                                              |      |                                     |
|   |      |                                     |
|  |      |                                     |

انتخب لعضوية مجلس الادارة السادة :

انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....



UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : ulc@united.com.jo



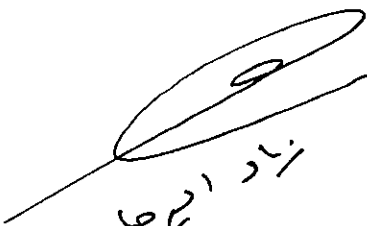
الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003333  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
البريد الالكتروني : uic@united.com.jo

|                                                          |         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون |         |                                                                                     |
| رقم المساهم                                              | 53      | السيد زياد رؤوف سعد أبرجابر المحترم                                                 |
| عدد الأسهم أصالة                                         | 1000    |                                                                                     |
| عدد الأسهم وكالة                                         | 5580048 |                                                                                     |
| المجموع                                                  | 5581048 |                                                                                     |
| 9661023299                                               |         |                                                                                     |
| توقيع مراقب عام الشركات                                  |         |    |
|                                                          |         |  |

انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

انتخب لعضوية مجلس الإدارة السادة :

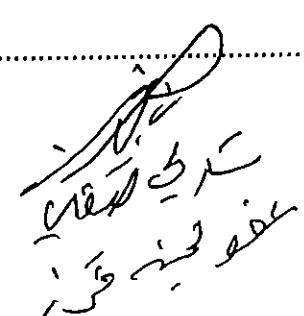
- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....

  
 زياد ابرجابر



تنقل  
 تنقل

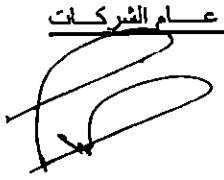
1- زياد ابرجابر  
 2- محمد ابرجابر  
 3- محمد ابرجابر  
 4- محمد ابرجابر  
 5- محمد ابرجابر  
 6- محمد ابرجابر  
 7- محمد ابرجابر  
 8- محمد ابرجابر  
 9- محمد ابرجابر  
 10- محمد ابرجابر  
 11- محمد ابرجابر  
 12- محمد ابرجابر

  
 عفو عنه مركز

UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : uic@united.com.jo



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
البريد الالكتروني : uic@united.com.jo

|                                                                                   |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون                          |        |                                                                                     |
| رقم المساهم                                                                       | 308    | السيد سعد فرحان سعد ابو جابر المحترم                                                |
| عدد الاسهم أصالة                                                                  | 7002   |                                                                                     |
| عدد الاسهم وكالة                                                                  | 275500 |                                                                                     |
| المجموع                                                                           | 282502 |                                                                                     |
| 9591019739                                                                        |        |                                                                                     |
|  |        |  |

انتخب لتدقيق حسابات الشركة المسادة :

انتخب لعضوية مجلس الإدارة المسادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....



UNITED INSURANCE CO.LTD  
Tel.96262003333 Fax.96262003334  
P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan  
E-mail : uic@united.com.jo



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
هاتف 96262003333 فاكس 96262003334  
ص.ب. : 7521 عمان 11118 الاردن  
البريد الالكتروني : uic@united.com.jo

| بطاقة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والاربعون |      |                                  |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| رقم المساهم                                              | 559  | السيد محمد خلف محمد التل المحترم |
| عدد الاسهم اصاله                                         | 2200 |                                  |
| عدد الاسهم وكالة                                         | 0    |                                  |
| المجموع                                                  | 2200 |                                  |
| 9401008993                                               |      |                                  |
| <u>توقيع مراقب عام الشركات</u>                           |      |                                  |

انتخب لتدقيق حسابات الشركة السادة :

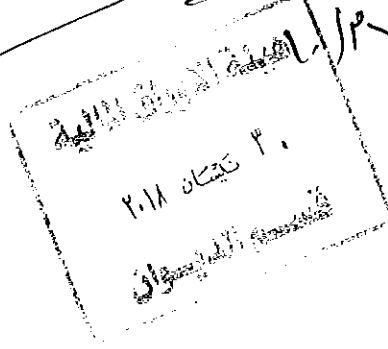
- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

انتخب لعضوية مجلس الإدارة السادة :

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....
- 9-.....
- 10-.....
- 11-.....
- 12-.....



للإطلاع



٨٥  
عمان في 2018/04/30  
الإشارة م 18/272/0-0

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

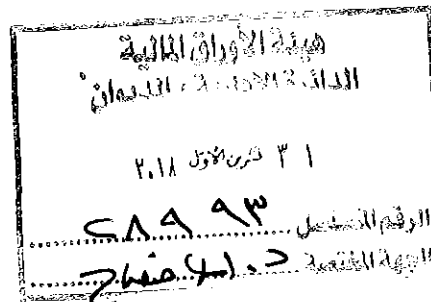
### الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي.

تحية واحتراما ،،،

عقد يوم الاحد الموافق 2018/04/29 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، وذلك في مبنى الشركة المتحدة للتأمين - عمان ، وبنسبة حضور ( 83% ) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/13 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة ( 5% ) من راس المال .
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 .





المتحدة UNITED  
التأمين INSURANCE

7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة للفترة من عام 2018 الى عام 2022 للسادة التالية اسمائهم :-

- السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر .
- السيد باسل زكي موسى الايوبي .
- السيد مروان رؤوف سعد أبوجابر .
- السيد سعد فرحان سعد ابو جابر .
- السيد كميل يوسف البرت نادر .
- السيد زيد كمال سامي عصفور .
- السيد سامر عبد القادر عبد الله القاضي .
- الدكتور محمد خلف محمد النل .
- السادة شركة المدار العالمي للاستثمارات - ويمثلها السيد مهند جريس عيد الشعيبي .

8. الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام  
عماد الحججه /