



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

الإيفاء
بالتزامات
الهيئة العامة
للتأمين
م.ع.م

عمان في 2019/07/10
الإشارة م 19/388/0-0

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/04/25

تحية واحتراما،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد بتاريخ 2019/04/25 ، الموقع حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م



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 الادارة الادارية / النابضوان ١١ تموز ٢٠١٩ الم رقم المتعامل ٣٤٠٧٤ الجهة المختصة <i>الهيئة العامة</i> |
|--|

اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ 25 نيسان 2019

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 25 نيسان 2019 في مكاتب الشركة - عمان.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد بسام مشاعله مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد موسى الزيات من ادارة التأمين والسيد عبد الله النابلسي 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 (16) مساهم من أصل 220 مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة (2,750,347) سهماً وبالوكالة (3,408,807) سهماً ما مجموعه (6,159,154) وتشكل نسبة حضور (76.9 %) 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 وبتعيين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمرأقين .

عين الرئيس السيد عماد نهاد جريس كاتباً للجلسة والسيدان فائشي داكسيان وسمير صيقلبي مراقبين وعضوي لجنة فرز الاصوات وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/4/29.

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة.

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2018

طلب الرئيس من مندوب شركة ديلويت اند توش قراءة التقرير .
تلى السيد عبد الله النابلسي ممثل شركة ديلويت اند توش تقرير مدققي الحسابات و بنهاية التقرير أوصى الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2018/12/31 .
حيث أنه لا يوجد مناقشة حول تقرير مدقق الحسابات .
و بالتصويت عليه تم اقراره بالمصادقه عليه بالاجماع .

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



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

البند الثاني والرابع : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليهما ، مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 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 2018/12/31 .

البند الخامس : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018

اقترح المساهم شارلي صيقللي على الحضور ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .

ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 وفي حدود احكام القانون بالاجماع .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم

اقترح الرئيس إعادة انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن مدققي حسابات الشركة لعام 2019 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 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

شكر السيد عبد الله النابلسي 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 .



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

البند الثامن : إقرار تعيين السيد رمزي مختار محمد رمزي الحفار عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل شركة المدار العالمي للاستثمارات .

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد رمزي مختار محمد رمزي الحفار عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل شركة المدار العالمي للاستثمارات .

البند التاسع: أية امور اخرى 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

السيد عماد نهاد جريس

رئيس مجلس الإدارة

السيد زياد رؤوف أبوجابر

مندوب مراقب عام الشركات

السيد بسام مشاعله

II