

عمان في 2022/04/10
الإشارة م 0-0-332/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والاربعون
المنعقد بتاريخ 2022/04/10

تحية واحتراما ،،،

عقد يوم الاحد الموافق 2022/04/10 ، اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (meet.google.com/bwq-wpbc-tmw) بحضور يمثلون ما نسبته (76.62 %) من رأسمال الشركة والذين يحملون حصصاً بالأصالة (2,329,374 سهم) وبالوكاله (3,799,999 سهم) اي بما مجموعه (6,129,373 سهم) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. المصادقة بالاجماع على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12/04/2021 .
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة لسنة 2022 .
3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن عام 2021.



4. المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 للشركة .
5. الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
6. الموافقة بالاجماع على انتخاب شركة ايرنست اند يونغ كمدقي حسابات الشركة لسنة 2022 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح نقديه بنسبة 10% من رأس المال المكتتب ما يمثل 800,000 دينار.
8. انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة ، موضحة اسمائهم كما يلي : -

الرقم	اسم عضو مجلس الادارة
1	السيد / زياد رؤوف سعد أبوجابر
2	السيد / باسل موسى زكي الايوبي
3	السيد / مروان رؤوف سعد أبوجابر
4	السيد / سامر عبد القادر عبد الله القاضي
5	السيد / عبد النور نايف عبد النور عبد النور
6	السيد / ايهاب غازي كامل السعدي
7	السيد / زيد كمال سامي عصفور
8	السيد / زيد فريد عبده ناصيف
9	السيد / عصام محمد مروان فريد فخر الدين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
عماد الحجّـه

