



المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/04/10**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، جلستها العامة غير العادية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 10 نيسان 2022 من خلال وسائل الاتصال المرئي (Meet Google) من خلال الرابط الإلكتروني (meet.google.com/bwq-wpbc-tmw) .

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الادارة مرحباً بالاستاذة لمى قطيشات مندوب مراقب عام الشركات في دائرة مراقبة الشركات ، والسيد محمد العمور والسيد باسم ابو طالب ممثلي البنك المركزي الاردني - دائرة الرقابة على اعمال التأمين ، و السيد كريم النابلسي ، ممثل شركة ديلويت اند توش ، والحضور من المساهمين .

اعلن الرئيس عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني للجلسة الذي يحضرة (10 مساهمين) من اصل (217 مساهم) مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة (2,329,374 سهماً) وبالكال (3,799,999 سهماً) اي ما مجموعه (6,129,373 سهماً) وتشكل نسبة حضور (76.62 %) من راسمال الشركة البالغ 8,000,000 سهم/دينار المدفوع بالكامل .

وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اند توش وتوفير النصاب القانوني من اعضاء مجلس الادارة بعدد (6) من اصل (7) كون عضو مجلس الإدارة السيد كميل يوسف البرت نادر استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2022/03/08 وحضور ممثلي البنك المركزي الاردني - دائرة الرقابة على اعمال التأمين وتم توجيه الدعوات حسب الاصول والاعلان بالصحف وموقع الشركة الالكتروني واعلن الرئيس قانونية الجلسة للشركة وبدء جدول الاعمال وتعيين كاتب الجلسة لتدوين القرارات وتعيين اثنين من المساهمين كمراقبين.

عين السيد عماد نهاد خليل جريس كاتباً للجلسة والسيد مروان رؤوف ابوجابر وزيد عبده ناصيف مراقبين واعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال .





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

البند الاول : تعديل المادة (33) بند (أ) من النظام الداخلي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (9 مقاعد) .

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (33) بند (أ) من النظام الداخلي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (9 مقاعد) .

البند الثانى : تعديل المادة (9) من عقد التأسيس للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (9 مقاعد) .

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (9 مقاعد) .

البند الثالث : تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات .

تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات .

وعليه انتهى الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة

عماد نهاد جريس

رئيس مجلس الادارة

السيد زياد رؤوف أبو جابر

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ لemy قطيشات





INVESTBANK
البنك الاستثماري
Bank Copy**

Bill Payment

Date	2022-03-16	التاريخ
Reference Number	FJB2207500000158	رقم المرجع
Transaction Date	2022-03-16	تاريخ الحركة
Transaction Description	Companies Control Department Bill Integration Billing No: 1731881	الوصف
GL. NO.	101001002	رقم الحساب
Company Account Number.	00133000011871360001	رقم حساب الشركة
Commission GL	302001026	رقم حساب العمولات
Bill Amount	1205	المبلغ
Fee AMOUNT	1	مبلغ العمولة
Subscriber Number	UBPS0000030187	رقم الاشتراك
Bill Number	UBPS0000030187	فاتورة رقم
Company ID	185	رقم الشركة

اسم العميل

التوقيع

The above mentioned transaction is subject to the applicable conditions stated over leaf. Issued by the banks automated system and is valid without signature.

Teller Copy

إن العملية المشار إليها أعلاه خاضعة لما ينطبق عليها من الشروط المثبتة خلف هذا النموذج. صادر عن النظام الآلي للبنك ويعتمد بدون توقيع. نسخة الصندوق.

أفنية الشركات

