



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

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

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة والنصف 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 ابوطالب 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) وبالوكالة (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 الإلكتروني واعلن الرئيس قانونية الجلسة للشركة وبدء بجدول الاعمال وتعيين كاتب الجلسة لتدوين القرارات وتعيين اثنين من المساهمين كمراقبين.

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





المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

البند الاول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/12.

تمت تلاوة القرارات ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة لسنة 2022 والمصادقة عليهما.

اقترح السيد زياد ابو جابر اعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش ولم يكن هنالك أية مناقشات أو استفسارات أو مقترحات .

تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة و خطة العمل بالاجماع.

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2021.

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2021. حيث انه لا يوجد مناقشة حول تقرير مدقق الحسابات و تم اقراره بالمصادقة عليه بالاجماع . شكر الرئيس شركة ديلويت اند توش على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 للشركة والمصادقة عليها بالاجماع.



[Handwritten signature]



المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

البند الخامس : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021. ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن عام 2021 وفي حدود احكام القانون .

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

اقترح الرئيس انتخاب السادة ايرنست اند يونغ مدققي حسابات الشركة لعام 2022 حيث أوضح المدير العام أنه تم إستدراج ثلاثة عروض من كبرى مكاتب التدقيق وكان عرض السادة إرنست اند يونغ الأفضل في ضوء خبرتهم الواسعة في قطاع شركات التأمين. حيث لم يكن هنالك أية ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة ايرنست اند يونغ مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع : توزيع أرباح نقديه بنسبة 10% من رأس المال المكتتب ما يمثل 800,000 دينار.

اقترح الرئيس الموافقة على تنسيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (10%) من رأس المال المكتتب اي ما قيمته (800,000 دينار) .
لما لم يكن هنالك أية اعتراضات ، تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة (10 %) من رأس المال المكتتب أي ما قيمته (800,000 دينار) .





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

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

تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للدورة القادمة ، وكون عدد المترشحين لمجلس الادارة هو (9) مترشحين فتم تعيينهم بالتزكية دون الحاجة الى الانتخاب واسمائهم كالتالي : -

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
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

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

كاتب الجلسة
السيد عماد نهاد جريس

رئيس مجلس الادارة
السيد زياد رؤوف أبوجابر

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
Commision 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.

الفواصل ثمانية وستة
الرقم
البنك الاستثماري
أمن الطيدوق 1
2022-03-16
اسم الموظف :
توقيع الموظف :
رقم الموظف :

