

بموجب وصل إلكتروني

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسين
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/04/20

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، جلستها العامة العادية في الساعة (11:00) من صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2023 من خلال وسائل الاتصال المرئي (Meet Google) من خلال الرابط الإلكتروني <https://meet.google.com/vse-phuc-uix>.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالاستاذ محمد صقر- مندوب مراقب عام الشركات في دائرة مراقبة الشركات، والسيد باسم ابو طالب والفاضلة سارة درويش ، ممثلي البنك المركزي الاردني - دائرة الرقابة على اعمال التأمين ، و السيد اسامة شخاترة ، ممثل مدقق الحسابات الخارجي إرنست ويونغ ، والحضور من المساهمين .

اعلن الرئيس عن قانونية الجلسة وتوفير النصاب القانوني للجلسة الذي يحضرة (12 مساهم) من اصل (215 مساهم) مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصحالة (2,880,187 سهماً) وبالوكالة (3,811,422 سهماً) اي ما مجموعه (6,691,609 سهماً) وتشكل نسبة حضور (83.65 %) من رأسمال الشركة البالغ 8,000,000 سهم/دينار المدفوع بالكامل .

وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ وتوفير النصاب القانوني من اعضاء مجلس الادارة بعدد (8) من اصل (9) وحضور ممثلي البنك المركزي الاردني - دائرة الرقابة على اعمال التأمين وتم توجيه الدعوات حسب الاصول والاعلان بالصحف وموقع الشركة الالكتروني و اعلن 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 والسيدة لانا فرح ميري ابو منه والانسنة سهى ابراهيم يوسف الاسمر ، مراقبين و اعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال .



المتحدة | UNITED
للتأمين | INSURANCE

البند الاول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/10.

تمت تلاوة القرارات من قبل كاتب الجلسة السيد عماد نهاد خليل جريس - المدير العام) ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليهما.

اقتراح 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 بالإجماع.

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2022.

تم قراءة تقرير مدقق الحسابات ممثل شركة التدقيق الخارجي إرنست ويونغ السيد اسامة شخاترة ، وعندما لم يكن هنالك استفسارات المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2022 . وتم اقراره بالمصادقة عليه بالاجماع . شكر الرئيس إرنست ويونغ على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 للشركة والمصادقة عليها بالاجماع.

البند الخامس : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

اقتراح رئيس مجلس الادارة على الحضور ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 .



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات تمت الموافقة على ابراء
ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع عن عام 2022
وفي حدود احكام القانون .

**البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد أتعابهم
او تفويض مجلس الادارة بذلك .**

اقترح الرئيس انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية
للتدقيق والاستشارات المحاسبية ، مدققي حسابات الشركة
لعام 2023 حيث أوضح المدير العام أنه تم إستدراج ثلاثة
عروض من كبرى مكاتب التدقيق وكان عرض السادة مجموعة
العباسي الدولية للتدقيق والاستشارات المحاسبية الأفضل في
ضوء خبرتهم الواسعة في قطاع شركات التأمين.
حيث لم يكن هنالك اية ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة مجموعة
العباسي الدولية للتدقيق والاستشارات المحاسبية حسابات
الشركة لعام 2023 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) ، وسيتم توزيع الارباح بعد
شهر من تاريخ الاجتماع .
ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات ، تمت الموافقة بالاجماع على
توزيع ارباح نقدية بنسبة (10 %) من رأس المال المكتتب
أي ما قيمته (800,000 دينار) .

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 أبو جابر

مندوب مراقب الشركات
السيد محمد صقر