

لا يورثه عينا
 - سيد عبد الله
 - سيد فوزي
 ٢٠١٧/٢/٢٦
 م

عمان في 2017/03/23
 الإشارة م-0-17/224/0

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - الأردن

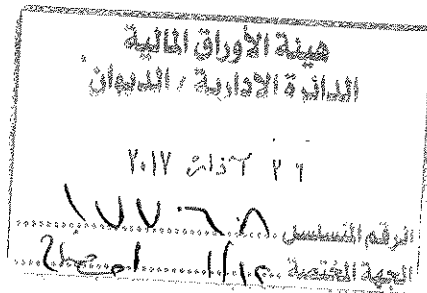
الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

- تحية واحتراما ،،،
- يسر مجلس ادارة الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2017/04/13 في فندق الشيراتون - عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/21 والمصادقة عليه.
 2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
 3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 7. الموافقة على توزيع ارباح المساهمين بنسبة (10%) اي ما قيمته 800,000 دينار .
 8. الموافقة على تعيين السادة شركة المدار العالمي للاستثمارات عضو مجلس ادارة خلفاً للعضو المستقيل السيد كريم توفيق قعوار .
 9. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري والبالغ 164,472 دينار الى الارباح المدورة .
 10. اي امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المدير العام
 عماد الحجه

188 Zahran Street
 P.O.Box: 7521
 Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 200 3333
 Fax: +962 6 200 3334
 uic@united.com.jo
 www.united.com.jo





المتحدة | UNITED
للإسurance | INSURANCE

Amman: 23/03/2016

Ref Fin0-0/224/17

MS. Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting .

The Board of Directors of The United Insurance Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday 13/04/2017 , at 11:00 am in Sheraton Hotel - Amman to discuss the following matters:

1. Approval of minutes for the last general meeting held on 21/04/2016.
2. Approval of the Directors Report and its activities for the year ended 2016 and discussion of the future plan for the year 2017.
3. Presentation of Auditor's report for the year 2016.
4. Discussion and approval of the financial statements for the year ended 2016.
5. Discharge of the chairman and members of the Board of Directors for 2016 .
6. Election of Auditors for the year 2017.
7. Approval of the Board of Directors Discussion about distribute 10% dividend for the year 2016 .
8. Approval of the appointment of Global Orbit Investment P.S.C. as a member of Board instead of Mr. Karim Tawfiq Kavar.
9. Approve the transfer the balance of voluntary reserve JD 164,472 dinars to retained earnings.
10. Any other matters.

Imad AL- Hajeh
General Manager

188 Zahran Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 200 3333
Fax: +962 6 200 3334
uic@united.com.jo
www.united.com.jo