



الموحدة | UNITED
للتأمين INSURANCE

Einheit
Satzigkeit
Rhythmus
Vielzahl

عمان في 10/07/2019
الإشارة م-0-388/19

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

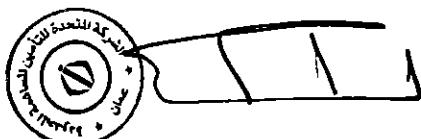
المنعقد يوم الخميس الموافق 25/04/2019

تحية واحتراماً،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق طيأ صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد بتاريخ 25/04/2019 ، الموقع حسب الاصول .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م



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

هيئة الأوراق المالية
الادارة الإدارية / الرئيس وان

اجتماع الهيئة العامة العادلة
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ 25 نيسان 2019

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادلة في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 25 نيسان 2019 في مكاتب الشركة - عمان.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبوجاير - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد بسام مشاعله مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد موسى الزيات من ادارة التأمين والسيد عبد الله النابلسي ممثل شركة ديلويت اندوش والحضور من المساهمين .

طلب الرئيس من مندوب مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للجلسة الذي يحضره (16) مساهم من أصل 220 مساهمًا مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة (2,750,347) سهماً وبالوكالة (3,408,807) سهماً ما مجموعه (6,159,154) وتشكل نسبة حضور (76.9 %) من رأس المال الشركة البالغ 8,000,000 سهم لينار المدفوع بالكامل .

وكذلك حضور مدقي حسابات الشركة السادة شركة ديلويت اندوش وتتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة بعده (8) من اصل (9) وحضور مندوب ادارة التأمين وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول والاعلان بالصحف والاذاعة وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بجدول الاعمال وتعيين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنتين من المساهمين كمراقبين .

عين الرئيس السيد عماد نهاد جريس كاتباً للجلسة والسيدين فاتشي داكسيان وسمير صيفي مراقبين وعضو لجنة فرز الاصوات وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادلة المنعقدة بتاريخ 2018/4/29

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة .

البند الثالث : سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن عام 2018

طلب الرئيس من مندوب شركة ديلويت اندوش قراءة التقرير .
تلئ السيد عبد الله النابلسي ممثل شركة ديلويت اندوش تقرير مدقي الحسابات وبنهاية التقرير أوصى الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2018/12/31 .

حيث أنه لا يوجد مناقشة حول تقرير مدقي الحسابات .
و بالتصويت عليه تم اقراره بالمصادقة عليه بالإجماع .

شكر الرئيس شركة ديلويت اندوش على جهود مدقي الحسابات خلال السنة المنتهية .

البند الثاني والرابع : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليهما ، مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2018 للشركة والمصادقه عليها .

اقتراح السيد زياد أبوجابر اعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش بخصوص الميزانية .
تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع .
ولما لم يكن هناك اية مناقشات للبيانات المالية تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر من قبل الهيئة العامة بالاجماع كما هي في 31/12/2018 .

البند الخامس : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018
اقتراح المساهم شارلي صيقمي على الحضور ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .

ولما لم يكن هناك اية اعتراضات تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 وفي حدود احكام القانون بالاجماع .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم
اقتراح الرئيس إعادة انتخاب السادة ديلويت ان드 توش (الشرق الاوسط) الاردن مدققي حسابات الشركة لعام 2019 ويمثلها السيد كريم النابلسي اجازة رقم (611) ما لم يكن هناك ترشيحات أخرى .

ولما لم يكن هناك اية اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

شكر السيد عبد الله النابلسي مندوب شركة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن الهيئة العامة على تجديد ثقها .

البند السابع : الموافقة على تنصيب مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم اي ما قيمته 400,000 دينار .

اقتراح الرئيس الموافقة على تنصيب مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وباللغة دينار واحد اي ما قيمته 400,000 دينار .

لما لم يكن هناك اية اعتراضات تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من القيمه الاسمية للسهم .

البند الثامن : إقرار تعيين السيد رمزي مختار محمد رمزي الحفار عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل شركة المدار العالمي للاستثمارات .

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد رمزي مختار محمد رمزي الحفار عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل شركة المدار العالمي للاستثمارات .

البند التاسع: أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمالها .

لما لم يكن هناك اية امور اخرى اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على نعمته وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

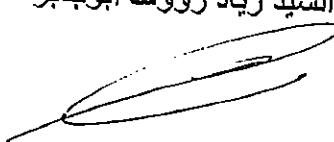
كاتب الجلسة

السيد عماد نهاد جريص



رئيس مجلس الادارة

السيد زياد رؤوف ابوجاير



مندوب مراقب عام الشركات

السيد بسام مشاعله

