



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

التاريخ : 2024/08/22
الإشارة : م / 24/562

السادة هيئة الأوراق المالية – دائرة الإفصاح المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م أطيب تحياتها وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20، والمختوم من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رائد خليل حدادين
الرئيس التنفيذي





المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE
مستقبل آمن | Safe Future

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م اجتماعها العادي الواحد والخمسون في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (google meet) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات عبيد أبو عليا، وراما الحرباوي، وسارة درويش، والسيد محمد العمور، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السادة فيصل عثمان، وأسعد العسيلي.

كما حضر الاجتماع (7) سبعة أعضاء من أصل (9) تسعة أعضاء من مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد باسل موسى زكي الأيوبي - نائب مجلس الإدارة.
3. السيد مروان رؤوف سعد أبوجابر - عضو مجلس الإدارة.
4. السيد زيد كمال سامي عصفور - عضو مجلس الإدارة.
5. السيد زيد فريد عبده ناصيف - عضو مجلس الإدارة.
6. السيد سامر عبد القادر عبد الله القاضي - عضو مجلس الإدارة.
7. السيد إيهاب غازي كامل السعدي - عضو مجلس الإدارة.

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبوجابر بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات عبيد أبو عليا، وراما الحرباوي، وسارة درويش، والسيد محمد العمور، ومندوبي مدقق الحسابات الخارجي السادة فيصل عثمان، وأسعد العسيلي، كما رحب بالضيوف والحاضرين الكرام.



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناءً على ما تقدم، أعلن رئيس المجلس السيد زياد أبوجابر أن النصاب القانوني مكتمل بحضور (9) تسعة مساهمين يحملون:

أصالة (2,955,768) سهم.

وكالة (3,784,949) سهم.

المجموع (6,740,717) سهم.

أي ما نسبته (84.259%).

شكر السيد زياد أبوجابر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين الأصالة والوكالة بنسبة (84.259%) وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين مفسحاً المجال إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث.

حيث استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم من السيد زياد أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت للشركة.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات.

ثم استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم عن الإعلان عن تسمية كاتباً ومراقبين للجلسة.

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد زياد رؤوف أبوجابر بتسمية السيدة رابيه صبر الرواشدة كاتباً للجلسة، وتسمية السيد فاتشي داكسيان، والسيدة خديجة البزور مراقبين للجلسة، حيث استفسر السيد زياد أبوجابر فيما إذا كان هنالك أي اعتراض، وعليه استكمل السيد زياد أبوجابر حديثه كونه لا يوجد أي اعتراض بإعتبار القرار موافق عليه ثم انتقل الرئيس إلى جدول الأعمال:



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.

تمت قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق من قبل السيد أسامة تقالي رئيس الإدارة المالية ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024، والمصادقة عليه.

اقترح السيد زياد أبوجابر إعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش ولم يكن هنالك أي إستفسارات أو مقترحات. تمت الموافقة بالإجماع على هذا الإقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل بالإجماع.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

اقترح السيد زياد أبوجابر إعفاء المجلس من سماع تقرير مدققي الحسابات شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون عن عام 2023، كونه تم عرضه على موقع الشركة الإلكتروني، وحيث أنه لا يوجد استفسارات حول تقرير مدقق الحسابات، تم إقراره بالمصادقة عليه بالإجماع.

شكر الرئيس شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون على جهودهم المبذولة خلال السنة المنتهية.

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 بالإجماع.



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

ولمالم يكن هنالك أي إعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن عام 2023 وفي حدود أحكام القانون.

6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس إنتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة لعام 2024، حيث أوضح أنهم الأفضل في ضوء خبرتهم الواسعة في قطاع شركات التأمين، وفتح باب الإقتراح بترشيح مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة العامة.

وحيث لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققي لحسابات الشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (75%) من رأس المال المكتتب ما يمثل (6,000,000) ستة مليون دينار.

اقترح الرئيس الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (75%) من رأس المال المكتتب اي ما قيمته (6,000,000) مليون سهم، وسيتم توزيع الاسهم المجانية حال إستكمال الإجراءات مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

استفسر السيد مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن وجود هذا البند ضمن بنود الهيئة العامة العادي والمفروض أن يكون كبنـد ضمن اجتماع الهيئة العامة غير العادي.



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

أفاد السيد زياد أبوجابر رئيس مجلس الإدارة بأن هذا البند قد تم طرحه في جدول أعمال الهيئة العامة العادي للتصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (75%) من رأس المال المكتتب، أي ما قيمته (6,000,000) ستة ملايين دينار وذلك للإلتزام بالأحكام والتشريعات النافذة إذ أن اجتماع الهيئة العامة غير العادي يتضمن في بنده الأول زيادة رأس المال بنسبة (75%) من رأس المال المدفوع، لما لم يكن هنالك أي اعتراضات، تمت الموافقة بالإجماع على التوصية بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (75%) من رأس المال المكتتب أي ما قيمته (6,000,000) ستة ملايين دينار.

وعليه إنتهى الاجتماع وصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد زياد رؤوف أبوجابر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة
السيدة رابيه صبر الرواشدة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
حادي
بتاريخ 22-08-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٤٦٢٧٢١