



المتحدة للتأمين | UNITED INSURANCE
مستقبل آمن | Safe Future

التاريخ : 2024/08/22
الإشارة : م / 24/565

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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 غير العادي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م، المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20، والمختوم من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رائد خليل حدادين
الرئيس التنفيذي





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE
مستقبل آمن | Safe Future

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة (12:00) من ظهر 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 عبير 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 (9) تسعة 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 ايهاب غازي كامل السعدي - عضو مجلس الإدارة.
8. السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور - عضو مجلس الإدارة.
9. السيد عصام محمد مروان فريد فخر الدين - عضو مجلس الإدارة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 22-08-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٦٦٦٣٥



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

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.

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 (11) مساهمين يحملون:

أصالة (2,957,768) سهم.

وكالة (3,784,949) سهم.

المجموع (6,742,717) سهم.

أي ما نسبته (84.284%).

شكر السيد زياد أبوجابر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين الأصالة والوكالة بنسبة (84.284%) وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادي 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.



المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

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:

البند الاول : زيادة رأس المال بنسبة (75%) من رأس المال المدفوع والبالغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار/ سهم توزع كأسهم مجانية على مساهمي الشركة من الأرباح المدورة والتي تشكل (6,000,000) ستة ملايين دينار/ سهم ليصبح رأس مال الشركة (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع رأسمال الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال بنسبة (75%) من رأس المال المدفوع والبالغ (8,000,000) ثمانية ملايين دينار/ سهم توزع كأسهم مجانية على مساهمي الشركة من الأرباح المدورة والتي تشكل (6,000,000) ستة ملايين دينار/ سهم ليصبح رأس مال الشركة (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع رأسمال الشركة.

البند الثاني : تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م.

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م. بعد التصويت على القرار. (مرفق كشف بالتعديلات التي تمت على بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبما يتفق مع القانون وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى).

رئيس مجلس الإدارة
السيد زياد رؤوف أبوجابر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة
السيدة رابيه صبر الرواشدة

3/3

• مرفق/

- كشف بالتعديلات التي تمت على بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.



الشركة المتحدة للتأمين هي شركة مساهمة عامة محدودة تأسست عام 1972 ومرخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة أعمال التأمين العامة والتأمين على الحياة. United Insurance Company is a public limited company (PLC) incorporated in 1972 and licensed by the Central Bank of Jordan to transact General and Life Insurance Business.

88 Zahran Street P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan Tel: +962 6 2003333 Fax: +962 6 2003334

www.unitedjo.com uic@unitedjo.com