



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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه
رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/02/26

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفقرة (و) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، نرجو إعلامكم بأبرز قرارات مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م الصادرة في اجتماعه رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/02/26، على النحو التالي:

1. المصادقة على البيانات المالية السنوية الختامية للشركة لعام 2024 المراجعة من قبل مدقق الحسابات والمعدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) وإقرارها لغايات عرضها على الهيئة العامة للشركة.

2. المصادقة على البيانات المالية السنوية الختامية للشركة لعام 2024 المراجعة من قبل مدقق الحسابات والمعدة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) وإقرارها.



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

3. توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة للشركة بزيادة رأس مال الشركة بزيادة رأس مال الشركة، بنسبة (14.2857143%) من رأس المال المدفوع والبالغ حالياً (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار/ سهم توزع كأسهم مجانية على مساهمي الشركة، وذلك من الأرباح المدورة وأرباح السنة المالية 2024، والتي تشكل (2,000,000) مليوني دينار/ سهم وبحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم.

4. إعادة تشكيل أعضاء لجنة الاستثمار لتصبح على النحو التالي:

1. السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر (رئيس اللجنة).
2. السيد زيد فريد عبده ناصيف (عضو اللجنة).
3. السيد إيهاب غازي كامل السعدي (عضو اللجنة).
4. السيد عصام محمد مروان فريد فخر الدين (عضو اللجنة).

5. تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة.

علماً بأن ما ورد أعلاه يخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رائد خليل حدادين
الرئيس التنفيذي

