



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة (11:15) الحادية عشرة والربع من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 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 السيد مروان قاسم كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات والفاضلات أسيل الربيعات وراما الحرباوي وساجدة المجدلاوي كمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين والسيد فيصل عثمان والسيد محمد ابو عيد ممثلي مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون.





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

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 رئيس 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 إيهاب غازي كامل السعدي – عضو مجلس الإدارة.
7. السيد عصام محمد مروان فريد فخر الدين – عضو مجلس الإدارة.

رحب السيد زياد رؤوف أبوجابر – رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام
الشركات السيد مروان قاسم، ومندوبي البنك المركزي الأردني – دائرة الرقابة على
أعمال التأمين الفاضلات أسيل الريحات وراما الحرباوي وساجدة المجدلاوي وممثلي
مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل
عثمان والسيد محمد ابو عيد، كما رحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام.

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





المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

آمن | Safe Future

وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن
النصاب القانوني مكتمل بحضور (10) عشرة مساهمين يحملون:

أصالة: (5,197,123) سهم.

وكالة: (6,695,327) سهم.

المجموع: (11,892,450) سهم.

أي ما نسبته (84.946%).

وبذلك أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن الاجتماع قانوني
ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين أصالة ووكالة بنسبة (84.946%) وأن
كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين
الحاضرين منهم وغير الحاضرين مفسحاً المجال إلى مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات للتحدث.

حيث سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم من السيد زياد
رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة، هل قمت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة
لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فأجاب السيد زياد
رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة بنعم.



[Handwritten signature]



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

البند الاول : زيادة رأس المال بنسبة (14.2857143%) من رأس المال المدفوع والبالغ (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار/ سهم توزع كأسهم مجانية على مساهمي الشركة والتي تشكل (2,000,000) مليوني دينار/سهم وذلك من الأرباح المدورة كما في 2024/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم، 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 (14.2857143%) من رأس المال المدفوع والبالغ (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار/ سهم توزع كأسهم مجانية على مساهمي الشركة والتي تشكل (2,000,000) مليوني دينار/سهم وذلك من الأرباح المدورة كما في 2024/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع رأسمال الشركة.

Handwritten signature in blue ink.





المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

التعديلات المقررة على عقد التأسيس للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م

رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
(5)	<p><u>رأس مال الشركة:</u></p> <p>يبلغ رأس مال الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") المكتتب به والمصرح والمدفوع (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار أردني مقسماً على (14,000,000) أربعة عشر مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد.</p>	<p><u>رأس مال الشركة:</u></p> <p>يبلغ رأس مال الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") المكتتب به والمصرح والمدفوع (16,000,000) ستة عشر مليون دينار أردني مقسماً على (16,000,000) ستة عشر مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد.</p>

Handwritten signature





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

التعديلات المقررة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م

رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
(1)	<p><u>الفصل الأول</u> <u>رأس المال</u></p> <p>يبلغ رأس مال الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") المكتتب به والمصرح والمدفوع (14,000,000) أربعة عشر مليون دينار أردني مقسماً على (14,000,000) أربعة عشر مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد.</p>	<p><u>الفصل الأول</u> <u>رأس المال</u></p> <p>يبلغ رأس مال الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") المكتتب به والمصرح والمدفوع (16,000,000) ستة عشر مليون دينار أردني مقسماً على (16,000,000) ستة عشر مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد.</p>

وفي نهاية الاجتماع وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم للسيد زياد رؤوف أبو جابر- رئيس مجلس الإدارة سؤال فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت إلى الشركة.

Handwritten signature in blue ink.





المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

فأجاب السيد زياد رؤوف أبو جابر- رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد إلى الشركة أي أسئلة أو استفسارات.

وعليه إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:20) الحادية عشرة والثلاث صباحاً وصادق رئيس مجلس الإدارة وكتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

السيد زياد رؤوف أبو جابر

مندوب مراقب عام الشركات

السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة

السيد محمود نصار

