

عمان في 2014/03/30
الإشارة : م-0-0/89/14

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
المنعقد بتاريخ 17 نيسان 2014 .

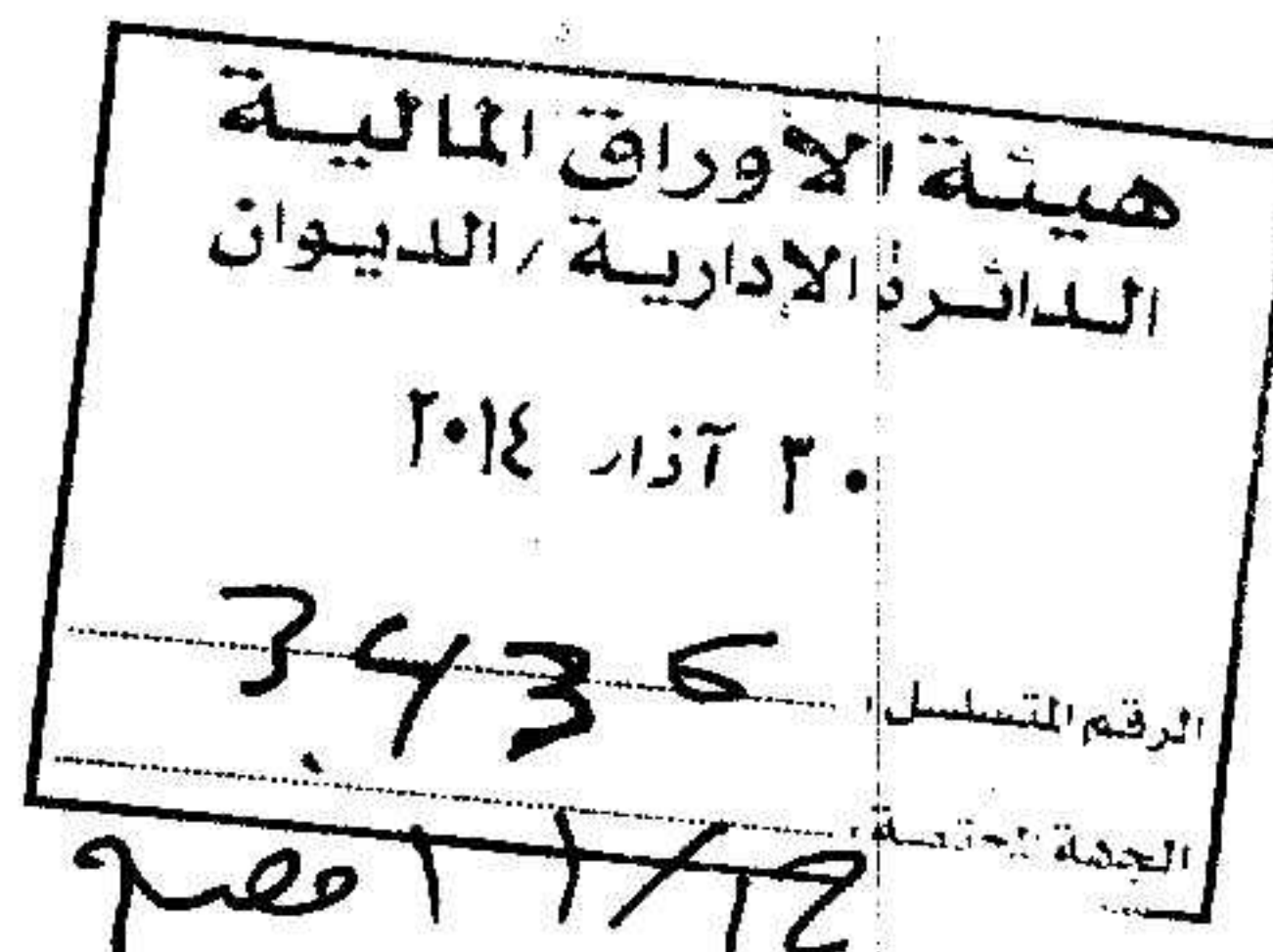
تحية واحتراما ،،،

يرجى إعلامكم بان شركتنا ستعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، والغير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 17 نيسان 2014 ، في قاعة الاجتماعات - الطابق الخامس - بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان ، مرفق طياً ما يلي :-

- 1- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية .
- 2- عدد أربع نسخ من التقرير السنوي لعام 2013 .
- 3- CD من التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عماد الحجه
المدير العام



جدول أعمال الهيئة العامة العادي

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2014/04/17 .

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/04/21.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2013.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 للشركة والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2014 وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين السيد باسل موسى زكي الأيوبي عضواً في المجلس للمقعد الشاغر.
8. الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (10%) أي ما قيمته 800,000 دينار.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.



جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي
للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2014/04/17 .

• تعديل بند (أ) من المادة 33 الفصل الرابع من النظام الداخلي .

- لتصبح كما يلي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام .

- بدلاً من ما يلي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من احد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام .

