

للمصاح
- سور
- الوثائق
-
٢٠/٤

عمان في 2014/04/29
الإشارة : م-0-359/14

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي : 5126
الجهة المختصة : ١/٢ افصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ
2014/04/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عماد الحجة
المدير العام



نسخة:-
- هيئة التأمين

**اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ 17 نيسان 2014**

عقدت الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتحدة للتأمين جلستها في الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق 17 نيسان 2014 في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسادة محمد الطرمان مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره 22 مساهما من أصل 220 مساهما مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة 3.684.157 سهما وبالوكالة 3.170.128 سهما ما مجموعه 6.854.285 وتشكل نسبة حضور 67% من رأسمال الشركة البالغ 8.000.000 سهم/دينار المدفوع بالكامل وكذلك حضور مدقق حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة 10 من أصل 11 وحضور مندوب هيئة التأمين وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول والإعلان بالصحف والإذاعة وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بجدول الأعمال وبتعيين كاتب للجلسة واثنين من المساهمين كمراقبين لجمع وفرز الاصوات.

عين الرئيس السيد عماد الحجة المدير العام كاتبا للجلسة والسيد كميل نادر وزيد عصفور مراقبين وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال وقد قام كاتب الجلسة بتزويد مندوب مراقب عام الشركات بالاستقالات الخطية لكل من السادة التالية اسماؤهم :

1- السيد يوسف البرت نادر .

2- السيد كمال سامي عصفور.

وطلب من الرئيس البدء بجدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

البند الاول :

تعديل بند (أ) من المادة 33 الفصل الرابع من النظام الداخلي لتصبح كما يلي : -

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام بدلا من ما يلي : -

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من احدى عشر عضواً ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في النظام .

وقد قررت الهيئة العامة موافقه بالاجماع على هذا التعديل وتقويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار.

لما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على نعمته وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ 17 نيسان 2014**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 17 نيسان 2014 في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان.

افتتح الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسادة محمد الطرمان مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد علاء العودة من هيئة التأمين ومندوبي الصحافة والحضور من المساهمين .

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره 22 مساهما من أصل 220 مساهما مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة 3.684.157 سهما وبالوكالة 3.170.128 سهما ما مجموعه 6.854.285 وتشكل نسبة حضور 67% من رأسمال الشركة البالغ 8.000.000 سهم/دينار المدفوع بالكامل وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة 10 من أصل 11 وحضور مندوب هيئة التأمين وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول والاعلان بالصحف والاذاعة وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بجدول الاعمال وبتعيين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمراقبين.

عين الرئيس السيد عماد الحجة المدير العام كاتبا للجلسة والسيد كميل نادر وزيد عصفور مراقبين لجمع وفرز الاصوات وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/ 4/21 والموافقة عليها :

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة من قبل كاتب الجلسة وأعلن الرئيس فتح باب المناقشة لإبداء الملاحظات ولما لم تكن هناك أية ملاحظات قبلت الوقائع كما وردت .

البند الثاني : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليهما .

اقترح السيد كمال عصفور اعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وقد تمت الموافقة بالاجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2013

طلب الرئيس من مندوب السادة سابا وشركاهم قراءة التقرير.

تلى السيد شفيق بطشون ممثل شركة سابا وشركاهم تقرير مدققي الحسابات واقترح على الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية .

شكر الرئيس السيد شفيق بطشون على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .

استفسر السيد محمد احمد حسين مندوب شركة مصر للتأمين عن آخر مخالصة للشركة مع دائرة ضريبة الدخل وسبب فتح ملف عام 2006.

اجاب الرئيس بانه تم انتهاء الضريبة لغاية عام 2012 اما سبب فتح ملف ضريبة 2006 يعود الى وجود قضية مع دائرة ضريبة الدخل للعوام 2003/2004/2005 وقد كان الحكم فيها لصالح الشركة وبناء عليه تم فتح ملف 2006 من قبل الموظف المناب والموضوع حالياً في المحكمة وبراى المستشار القانوني لا يستحق على الشركة اية مبالغ .

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 للشركة والمصادقة عليها .

فتح الرئيس باب النقاش بخصوص الميزانية ولما لم يكن هنالك أية مناقشات تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

البند الخامس : ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2013

اقترح الرئيس من الحضور ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 .
ولما لم يكن هنالك اية اعتراضات تمت الموافقة على ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 وفي حدود احكام القانون بالاجماع .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم

اقترح السيد سمير صيقل إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدقي حسابات الشركة لعام 2014 ويمثلها السيد شفيق بطشون اجازة رقم (740) ما لم يكن هنالك ترشيحات أخرى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وثنى على ذلك السيد كريم قعوار

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات فقد وافقت الهيئة العام بالاجماع على انتخاب السادة سابا وشركاهم مدقي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

شكر السيد شفيق بطشون مندوب شركة سابا وشركاهم الهيئة العامة على تجديد ثقها .

البند السابع : الموافقة على تعيين السيد باسل موسى زكي الايوبي عضوا في المجلس للمقعد الشاغر.

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين السيد باسل الايوبي عضوا في مجلس الادارة .

البند الثامن: الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد اي ما قيمته 800,000 دينار.

أفاد الرئيس أن مجلس الإدارة قرر بجلسته رقم 1/2014 بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال اي ما قيمته 800,000 دينار

وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة على توزيع الأرباح بنسبة 10% اى ما قيمته 800,000 دينار وقد تمت الموافقة بالاجماع.

البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

اعلم كاتب الجلسة الهيئة العامة بان 9 من اعضاء مجلس الادارة قد قاموا بتقديم استقالتهم وهم التالية اسماؤهم:

- 1- السيد زياد رؤوف ابو جابر .
- 2- السيد سعد فرحان ابو جابر .
- 3- السيد مروان رؤوف ابو جابر.
- 4- السيد محمد خلف التل.
- 5- السيد كمال سامي عصفور .
- 6- السيد يوسف البرت نادر.
- 7- السيد كريم توفيق قعوار .
- 8- السيد سمير جبرائيل صيقللي .
- 9- السيد باسل موسى الايوبي .

فتح الرئيس باب الترشيحات لانتخاب مجلس ادارة جديد بسبب عدم كفاية النصاب بسبب فقدان المجلس لنصابه القانوني.

رشح كلا من التالية اسماؤهم للمجلس :

- 1- السيد زياد رؤوف ابو جابر .
- 2- السيد سعد فرحان ابو جابر .
- 3- السيد مروان ابو جابر.
- 4- السيد محمد خلف التل.
- 5- السيد كمال سامي عصفور .
- 6- السيد يوسف البرت نادر.
- 7- السيد كريم توفيق قعوار .
- 8- السيد سمير جبرائيل صيقللي .
- 9- السيد باسل موسى الايوبي .
- 10- السيد كميل يوسف نادر
- 11- السيد زيد كمال عصفور .
- 12- السادة شركة مصر للتأمين

بناءً على الترشيحات طالب السيد محمد الطرمان من الحضور باجراء التصويت على بطاقات الحضور وطلب من المراقبين جمع و فرز الاصوات

وبعد جمع الاصوات اعلن المراقبين بان عدد البطاقات المستلمة 21 بطاقة من اصل 22 بطاقة وكانت الاصوات كما يلي :

عدد الاصوات	
6ر853ر285	السيد زياد رؤوف ابو جابر
6ر853ر285	السيد سعد فرحان ابو جابر
6ر853ر285	السيد يوسف البرت نادر
6ر853ر285	السيد كمال سامي عصفور
6ر853ر285	السيد مروان رؤوف ابو جابر
6ر853ر285	السيد محمد خلف التل
6ر853ر285	السيد كريم توفيق قعوار
6ر853ر285	السيد سمير جبرائيل صيقلتي
6ر853ر285	السيد باسل موسى الايوبي
6ر853ر285	السيد كميل يوسف نادر
6ر316ر336	السيد زيد كمال عصفور
536ر949	شركة مصر للتأمين

اعلن مندوب مراقب عام الشركات بان المجلس المنتخب من قبل الهيئة العامة والذين حصلوا على اعلى الاصوات كما يلي :

- 1- السيد زياد رؤوف ابو جابر .
- 2- السيد سعد فرحان ابو جابر .
- 3- السيد مروان رؤوف ابو جابر .
- 4- السيد محمد خلف التل .
- 5- السيد كمال سامي عصفور .
- 6- السيد يوسف البرت نادر .
- 7- السيد كريم توفيق قعوار .
- 8- السيد سمير جبرائيل صيقلتي .
- 9- السيد باسل موسى الايوبي .
- 10- السيد كميل يوسف نادر .
- 11- السيد زيد كمال عصفور .

شكر الرئيس السادة محمد صلاح الفتياني وحبيب شقيب غلوي على جهودكم طيلة فترة عضويتهم في المجلس.

طلب السيد كريم قعوار التقدم بالشكر للدكتور رؤوف سعد ابو جابر على جهوده مدة 41 عاماً كرئيس لمجلس ادارة الشركة المتحدة للتأمين ولقى الجميع على ذلك .

لما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على نعمته وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

كتيب الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات