



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

عمان في 2019/03/31
الإشارة م-0-0/204/19

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والاربعون
المنعقد بتاريخ 25 نيسان 2019 .

تحية واحتراما ،،،

يسر مجلس ادارة الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في مبنى الشركة المتحدة للتأمين - عمان ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية بتاريخ 2018/04/29 .
2. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2018 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 للشركة والمصادقة عليها
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2019 وتحديد آتاعابهم .
7. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (5%) اي ما قيمته 400,000 دينار .
8. إقرار تعيين السيد رمزي مختار محمد رمزي الحفار عضواً في مجلس ادارة الشركة .
9. اي امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمالها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عماد الحجه




بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩ - ٣
الرقم المتسلسل: ١٨٤١
رقم الملف: ١٨٤١
الجهة المختصة: الادارة



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

Amman: 31/03/2019
Ref Fin0-0/204/19

MS. Amman Stock Exchange
Amman - Jordan

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting Forty Six .

The Board of Directors of The United Insurance Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday 25/04/2019 , at 11:00 am in United Insurance Company Building - Amman to discuss the following matters:

1. Approval of minutes for the last general meeting held on 29/04/2018 .
2. Approval of the Directors Report and its activities for the year ended 2018 and discussion of the future plan for the year 2019 .
3. Presentation of Auditor's report for the year 2018.
4. Discussion and approval of the financial statements for the year ended 31/12/2018 .
5. Discharge of the chairman and members of the Board of Directors for 2018 .
6. Election of Auditors for the year 2019 .
7. Approval of the Board of Directors recommendation to 5% dividend for the year 2018 .
8. Approval of appointment Mr. Ramzi Mokhtar Mohammed Ramzi Al-Hafar as a member of the Board of Directors of the Company
9. Any other matters.

Imad AL- Hajeh
General Manager

188 Zahran Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 200 3333
Fax: +962 6 200 3334
uic@unitedjo.com
www.unitedjo.com

