



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

الإشارة: م. ٠٠-٠٧/٣١٣/٠٧

عمان في ١٢/٠٤/٢٠٠٧

G.A - UNIN - 16 - 4 - 2007

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

د. د. د. د.

تحية واحتراما،،،

يرجى إعلامكم أن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتنا سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نيسان ٢٠٠٧ واجتماع الهيئة العامة الغير عادي الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم، في الطابق الخامس - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، مرفق طيا ماييلي:-

١- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية.

٢- عدد خمسون نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتحدة للتأمين م. ع. م.
الهام ترجمان



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٥ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٥٩٤٥ رقم الملف الجهة المختصة عد اد
--

(١١)

نسخة ابوسه + رباب سة اول + م. ع. م.



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠٠٧/٠٤/١٢

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٠
ثانيا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال خلال السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن نتائج عام ٢٠٠٦
رابعا : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والموافقة عليها

خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم
سادسا : الموافقة على تخصيص مبلغ ٩٥٨,٤٩٣ دينار من الأرباح المدورة ومبلغ ٤١,٥٠٧ دينار من علاوة الإصدار أي ما مجموعه ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار حسب توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وذلك لتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بما نسبته ١٤,٢٨٥٧ % من رأس مال الشركة المدفوع ومقداره سبعة ملايين دينار.

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م. ع. م.
الهام ترجمان





الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠٠٧/٠٤/١٢

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

١- زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة ملايين دينار) ليصبح ٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية ملايين دينار).

٢- تغطية الزيادة بالموافقة على توزيع ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليون سهم) كأسهم مجانية على المساهمين بما نسبته ١٤,٢٨٥٧% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة ملايين سهم/دينار) وتغطية قيمتها على النحو التالي:-

أ- ٩٥٨,٤٩٣ دينار	من الأرباح المدورة.
ب- ٤١,٥٠٧ دينار	من علاوة الإصدار.

١,٠٠٠,٠٠٠ دينار	(مليون دينار)
=====	

٣- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي بحيث يتماشى مع التغييرات الحاصلة بموجب الموافقات السابقة.

٤- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م. ع. م.
الهام ترجمان



ص ب ٧٥٢١

عمان ١١١١٨ الاردن

هاتف: +٩٦٢٦ ٤٦٤٨٥١٣

فاكس: +٩٦٢٦ ٤٦٢٩٤١٧

خلوي: ٠٧٩-٥٥٢٣٠٠٠

بريد الكتروني: uic@united.com.jo