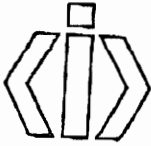


962 6 4629417



المتحدة للتأمين م.ع.م
United Insurance Limited

الإشارة : م. ٩/٣٠٢/٠٠٠

ASSEMBLY DECISION - UNIN - 4/5/2009

عمان في ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الهام ترجمان
م.م. عام للشؤون المالية والإدارية

(١١)

نسخة :-
هيئة التأمين (٥٥٥٥٥)

39 King Hussein Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 4648513
Fax: +962 6 4629417
uic@united.com.jo
www.united.com.jo

٨٧٦٠
١٥/١/٢٠٠٩

اللائحة قايض
البورصة
٥/٤
⑤

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠٠٩**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الاربعاء الموافق ١٥/نيسان/٢٠٠٩ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان .

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالأسيد ~~مكرم~~ الصمادي مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد رافت حماد عن هيئة التأمين وبالسادة شفيق بطشون ورائد مصيص والانسة مارسيل حزيون من شركة سايا وشركاهم ومندوبي الصحافة والحضور من المساهمين .

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره ٢٤ مساهماً من اصل ٢١٢ مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصال ٢٧٤٤٤٤ر١٤٤ر٦ سهماً وبالوكالة ٣٠٣ر٩٧٥ سهماً ما مجموعه ٧٣٠ر١١٩ر٧ تشكل نسبة حضور ٨٨% من رأسمال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار مدفوعة بالكامل .

وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة سايا وشركاهم وتوفر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الاصول وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بالاعمال بتعين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمراقبين .

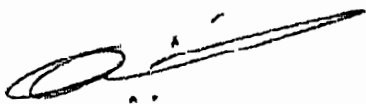
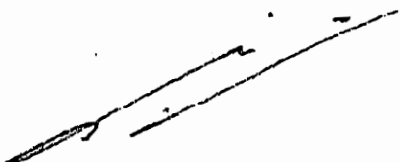
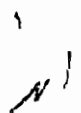
رحب الرئيس بالحضور أجمل ترحيب وبشكل خاص مندوب عن شركة الشرق للتأمين السيد محمد عبد الحميد وهي من أوائل المؤسسين للشركة المتحدة للتأمين التي تم اندماجها مؤخراً مع شركة مصر للتأمين .

عين الرئيس السيد "محمد الامين" ابو قوره المدير العام كاتبا للجلسة والسيد بولص زععط وجورج داكسيان مراقبين .

بدء بمناقشة جدول الأعمال :

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ والموافقة عليها :

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

البند الثاني والثالث والرابع والخامس : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما ، سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٨ ، مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ للشركة والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ .

اقترح الرئيس دمج البنود الثاني والثالث والرابع والخامس لتناقش مجتمعه كموضوع مشترك وقد تلى السيد شارلي صيقلتي على الاقتراح .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل ، الاقترح بالاجماع .

عندها 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 عليها .

ولما لم يكن هنالك اي اعتراض تمت المصادقة عليها من الهيئة العامة .

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

البند الثاني والرابع : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٩ والمصادقة عليها ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

فتح الرئيس باب المناقشة .

افاد الرئيس بان دخل الشركة كان من المفترض ان يكون افضل لولا الازمة العالمية التي ادت الى الهبوط المستمر في اسعار الاسهم حيث اطلع الحاضرين ان الجزء الاكبر من مساهمتنا في البنك العربي وشركة الاستثمارات العامة وافاد بان هذه الاسهم هي الاستثمار للمدى البعيد وتامل ان تكون السنة الجديدة افضل من سابقتها .

اقترح السيد مؤنس المدني قبول التقرير وخطة العمل والمصادقة على البيانات المالية كما وردت وتلى السيد بولص زعمط على ذلك .

ولما لم يكن هنالك اي اعتراض تم الموافقة بالاجماع على قبول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وخطة العمل لعام ٢٠٠٩ كما وردت .

البند الخامس : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨

اقترح السيد شارلي صيقلتي ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتلى على ذلك السيد بولص زعمط .

ولما لم يكن هنالك اي اعتراض تم الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

04/05/2009 11:18

962-6-4629417

UIC

962 6 4629417

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم

فتح الرئيس الباب لاستلام ترشحات لمدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ فاقترح السيد مؤنس المدني إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وثنى على ذلك السيد عمر أبو جابر .

ولما لم يكن هنالك أية ترشحات أخرى فاز السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ بالتزكية وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

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

البند السابع : المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٠% نقدا ما قيمته (٨٠٠,٠٠٠) دينار .

افاد الرئيس ان مجلس الادارة يوصي بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٠% من راس المال اى ما قيمته ٨٠٠,٠٠٠ دينار .

ولما لم يكن هنالك اية اعتراض تم المصادقة على قرار مجلس الادارة وتقويض المجلس بتحديد موعد دفع هذه الارباح .

البند الثامن : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة دراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمالها .

استفسر السيد شارلي صيقللي عن الارض المملوكة من قبل الشركة المتحدة الواقعة في شارع زهران ، طلب الرئيس من المدير العام اطلاع الحاضرين عن الموضوع اعلاه .

افاد المدير العام انه تم الموافقة من قبل مجلس الادارة على البناء على الارض حيث تم اختيار مكتب هندسي لديه خبرات عالية لتنفيذ عملية المباشرة بالمخططات .

ولما 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