



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م اجتماعها العادي الثاني والخمسون في تمام الساعة (11:00) الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (google.meet) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع السيد مروان قاسم كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات والفاضلات أسيل الربيعات وراما الحرباوي وساجدة المجدلاوي كمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين والسيد فيصل عثمان والسيد محمد ابو عيد ممثلي مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون.

كما حضر الاجتماع (7) سبعة أعضاء من أصل (9) تسعة أعضاء من مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد باسل موسى زكي الأيوبي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. السيد مروان رؤوف سعد أبوجابر - عضو مجلس الإدارة.
4. السيد زيد كمال سامي عصفور - عضو مجلس الإدارة.
5. السيد زيد فريد عبده ناصيف - عضو مجلس الإدارة.
6. السيد إيهاب غازي كامل السعدي - عضو مجلس الإدارة.
7. السيد عصام محمد مروان فريد فخر الدين - عضو مجلس الإدارة.





المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

رحب السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات أسيل الريحات وراما الحرباوي وساجدة المجدلوي وممثلي مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل عثمان والسيد محمد ابو عيد، كما رحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام.

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن النصاب القانوني مكتمل بحضور (10) عشرة مساهمين يحملون:

أصالة: (5,197,123) سهم.

وكالة: (6,695,327) سهم.

المجموع: (11,892,450) سهم.

أي ما نسبته (84.946%).

وبذلك أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين أصالة ووكالة بنسبة (84.946%) وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين مفسحاً المجال إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث.





المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

حيث سأل السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم من السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة، هل قمت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فأجاب السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة بنعم.

كما أقترح السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة تسمية السيد محمود نصار كاتباً للجلسة، وتسمية السيد عماد جريس والسيدة خديجة البزور مراقبين للجلسة، حيث استفسر السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي اعتراض، حيث تم الموافقة على ما ذكر دون اعتراض ومن ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.

تمت قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل السيد محمود نصار - كاتب الجلسة ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025، والمصادقة عليه.

اقترح السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة إعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة باب النقاش، ولم يكن هنالك أي إستفسارات أو مقترحات، تمت الموافقة بالإجماع على هذا الإقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل بالإجماع.





المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة سماع تقرير مدققي الحسابات شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون عن عام 2024، حيث قام السيد فيصل عثمان بقراءة رأي المدقق المستقل على الحسابات كما في 2024/12/31، وحيث أنه لا يوجد استفسارات حول تقرير مدققي الحسابات، تم إقراره بالمصادقة عليه بالإجماع.

شكر السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون على جهودهم المبذولة خلال السنة المنتهية.

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 بالإجماع.

5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024.

ولما لم يكن هنالك أي اعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن عام 2024 وفي حدود أحكام القانون.





المتحدة UNITED
للتأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة إعادة انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققي حسابات الشركة لعام 2025.

وفي نهاية الاجتماع وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم للسيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة سؤال فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت إلى الشركة.

فأجاب السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد إلى الشركة أي أسئلة أو استفسارات.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققي لحسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:15) الحادية عشرة والرابع صباحاً وصادق رئيس مجلس الإدارة وكتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد زياد رؤوف أبوجابر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة
السيد محمود نصار

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العامة - عاري

بتاريخ 22-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2742265

5/5



الشركة المتحدة للتأمين هي شركة مساهمة عامة محدودة تأسست عام 1972 ومرخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة أعمال التأمين العامة والتأمين على الحياة.

United Insurance Company is a public limited company (PLC) incorporated in 1972 and licensed by the Central Bank of Jordan to transact General and Life Insurance Business.

188 Zahran Street P.O.Box: 7521 Amman 11118 Jordan Tel: +962 6 2003333 Fax: +962 6 2003334

www.unitedjo.com uic@unitedjo.com