



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

التاريخ : 2026/6/11

الإشارة : م/26/342

السادة هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد بتاريخ 2026/6/10

تهديكم الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م أطيب تحياتها وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10، موقعاً ومختوماً من قبل السادة/ دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رائد خليل حدادين
الرئيس التنفيذي

مرفق/

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م المنعقد بتاريخ 2026/6/10

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م اجتماعها العادي الثالث والخمسون في تمام الساعة (11:00) الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (google.meet) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع السيد فارس شاهين كمندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات والفاضلات ساجدة المجدلاوي وراما الحرباوي كمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسيد زيد حداد ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون.

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

1. السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس 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 سامر عبد القادر عبد الله القاضي - عضو مجلس الإدارة.
7. السيد عصام محمد مروان فخر الدين - عضو مجلس الإدارة.
8. السيد إيهاب غازي كامل السعدي - عضو مجلس الإدارة.
9. السيد عبد النور نايف عبد النور - عضو مجلس الإدارة.

وقد رحب السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات ساجدة المجدلاوي وراما الحرباوي وممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد زيد حداد، كما رحب بالسادة المساهمين والحضور الكرام.



وأكد السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة على تقييد الشركة واتباعها الإجراءات القانونية فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة إلى السادة المساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من خلال الإذاعة بتاريخ 2026/6/08 والموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ 2026/5/19 وكذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ 2026/6/07، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة ووفق أحكام التشريعات المعمول بها.

وبين السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة (2026 - 2030)، حيث تم فتح باب الترشيح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 لغاية يوم الأحد الموافق 2026/03/29 والنشر على موقع الشركة الإلكتروني حسب الأصول.

وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن النصاب القانوني مكتمل بحضور (9) تسعة مساهمين يحملون:

أصالة: (4,869,628) سهم.

وكالة: (8,136,444) سهم.

المجموع: (13,006,072) سهم.

أي ما نسبته (81.288%).

وبذلك أعلن السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين أصالة ووكالة بنسبة (81.288%) 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.

حيث وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين سؤال للسيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة، هل قمت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فأجاب السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بنعم.



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

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة إعفاء الحضور من سماع قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، تمت الموافقة بالإجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بالإجماع.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2026 والمصادقة عليهما

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة إعفاء الحضور من سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2026، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين ضمن التقرير السنوي لعام 2025، وفتح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة باب النقاش، ولم يكن هنالك أي استفسارات أو مقترحات، تمت الموافقة بالإجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل بالإجماع.

3. التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه

قام السيد زيد حداد بقراءة تقرير مدققي الحسابات شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون عن عام 2025، وحيث أنه لا يوجد أي استفسارات حول تقرير مدقق الحسابات، تم إقراره بالمصادقة عليه بالإجماع.

كما شكر السيد زياد أبوجابر شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون على جهودهم المبذولة خلال السنة المنتهية.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



4. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها

تمت المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بالإجماع.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع والبالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم / دينار، أي ما يمثل (1,280,000) مليون ومائتان وثمانون ألف دينار

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع والبالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم / دينار، أي ما يمثل (1,280,000) مليون ومائتان وثمانون ألف دينار.

وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين سؤال للسيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة، هل هذه الأرباح متحققة وقابلة للتوزيع، فأجاب السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة بنعم.

لما لم يكن هنالك أي اعتراضات، تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع، أي ما يمثل (1,280,000) مليون ومائتان وثمانون ألف دينار.

6. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2025

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.

ولما لم يكن هنالك أي اعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن عام 2025 وفي حدود أحكام القانون.

7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

اقترح السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة انتخاب السادة شركة إيرنست ويونغ (EY) Ernst & Young كمُدققي خارجيين مستقلين لحسابات



الشركة للسنة المالية 2026، وفتح باب الإقتراح بترشيح أي مكتب تدقيق حسابات خارجي آخر من قبل الهيئة العامة.

وحيث لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة شركة إيرنست ويونغ (Ernst & Young (EY كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2026 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8. انتخاب مجلس إدارة الشركة للفترة 2026 – 2030

قدم السيد زياد رؤوف أبوجابر - رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الحاصلين على موافقة البنك المركزي الأردني، حيث انتخبت الهيئة العامة بالتركية مجلس إدارة جديد للشركة للفترة من 2026 – 2030 والمكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الرقم	الاسم باللغة العربية	الاسم باللغة الإنجليزية	الجنسية	الرقم الوطني	صفة العضو
1.	السيد زياد رؤوف سعد أبوجابر	Mr. Ziad Raouf Sa'd Abujaber	الأردنية	9661023299	غير مستقل وغير تنفيذي
2.	المهندس باسل موسى زكي الأيوبي	Eng. Bassel Mousa Zaki Ayoubi	الأردنية	9601021371	غير مستقل وغير تنفيذي
3.	السيد مروان رؤوف سعد أبوجابر	Mr. Marwan Raouf Sa'd Abujaber	الأردنية	9671022964	غير مستقل وغير تنفيذي
4.	السيد زيد كمال سامي عصفور	Mr. Zaid Kamal Sami Asfour	الأردنية	9671029880	غير مستقل وغير تنفيذي
5.	السيد زيد فريد عبده ناصيف	Mr. Zaid Farid Abdo Nassif	الأردنية	9781036467	مستقل وغير تنفيذي
6.	السيد عصام محمد مروان فريد فخر الدين	Mr. Essam M. Farid Fakhereddin	الأردنية	9621017880	مستقل وغير تنفيذي
7.	السيد إيهاب غازي كامل السعدي	Mr. Ihab Ghazi Kamel Saadi	الأردنية	9621037172	مستقل وغير تنفيذي
8.	السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور	Mr. Abdunour Nayef Abdelnour Abdunour	الأردنية	9721033502	مستقل وغير تنفيذي
9.	معالي المهندس عامر مروان عبدالكريم الحديدي	H.E Eng. Amer Marwan Abdul-Kareem Hadidi	الأردنية	9681007913	مستقل وغير تنفيذي



9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع

استفسر السيد زياد أبوجابر حول وجود أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

ولم يكن هناك أي اقتراحات تدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين سؤالاً إلى السيد زياد رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت إلى الشركة.

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

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:20) الحادية عشرة والعشرون دقيقة صباحاً وصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد زياد رؤوف أبوجابر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة
السيد محمود نصار

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماع صبيحة 11-06-2026

بتاريخ 11-06-2026

بموجب وصل الكتروني 260/38753

