

للمصاح
- سرور
- الانه
ع/ع

عمان في 2013/04/24
الإشارة : م-0-0/255/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/04/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الهام ترجمان
م.م. عام الشؤون المالية والإدارية


هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : 4735
الجمعة الخامسة : 12/4/2013

نسخة :-
هيئة التأمين -

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ 21 نيسان 2013**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 21 نيسان 2013 في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان.

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسيد محمد العثامنة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد علاء العودة من هيئة التأمين وبالسادة كريم النابلسي ، رائد مصيص من شركة سابا وشركاهم ومندوبي الصحافة والحضور من المساهمين وترحيباً خاصاً بالسيد محمد احمد حسين - مندوب شركة مصر للتأمين.

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره 13 مساهماً من أصل 225 مساهماً مجموع الممثلة في الاجتماع بالاصالة 2.809.784 سهماً وبالوكالة 3.513.288 سهماً ما مجموعه 6.323.072 وتشكل نسبة حضور 79% من رأسمال الشركة البالغ 8.000.000 سهم/دينار المدفوع بالكامل وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم وتوفير النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم توجيه الدعوات حسب الأصول وأعلن قانونية الجلسة وطلب من الرئيس البدء بالاعمال بتعين كاتب للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين كمراقبين.

عين الرئيس السيد عماد الحجة المدير العام كاتبا للجلسة والسيد جورج داكسيان وشارلي صيقللي مراقبين وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/ 4/22 والموافقة عليها :

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

اقترح السيد كمال عصفور دمج البنود الثاني والثالث والرابع لتناقش مجتمعه كموضوع مشترك وقد ثنى السيد شارلي صيقللي على الاقتراح .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

طلب الرئيس من مندوب السادة سابا وشركاهم قراءة التقرير.

تلى السيد كريم النابلسي ممثل شركة سابا وشركاهم تقرير مدققي الحسابات واقترح على الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية .

شكر الرئيس السيد كريم النابلسي على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية .

اقترح السيد جورج داكسيان الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 للشركة وإعفاء الهيئة من سماع تقرير مجلس الإدارة والخطبة المستقبلية كونه قد تم إرساله مع الدعوات الى جميع المساهمين وثنى على ذلك السيد شارلي صيقللي.

استفسر الرئيس من الحضور على قبول الاقتراح ولما لم يكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع وتمت المصادقة على البيانات المالية لعام 2012.

البند الخامس : ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2012

اقترح السيد شارلي صيقللي من الحضور ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2012 وثنى على ذلك السيد جورج داكسيان .
ولما لم يكن هناك اية اعتراضات تمت الموافقة على الاقتراح.

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم

اقترح السيد سمير صيقللي إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام 2013 ويمثلها السيد شفيق بطشون اجازة رقم (740) ما لم يكن هناك ترشيحات أخرى وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وأثنى على ذلك السادة جورج داكسيان ويوسف نادر.
ولما لم يكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .
شكر السيد كريم النابلسي مندوب شركة سابا وشركاهم الهيئة العامة على تجديد ثقتها .

البند السابع : الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد اي ما قيمته 800,000 دينار.

أفاد الرئيس أن مجلس الإدارة قرر بجلسته رقم 2013/1 بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% من راس المال اي ما قيمته 800,000 دينار

وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة على توزيع الأرباح بنسبة 10% اي ما قيمته 800,000 دينار وقد تمت الموافقة بالاجتماع.

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

لما لم يكن هناك 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

رؤوف سغز أبو جابر