



المتحدة UNITED
التأمين INSURANCE

الإشارة: م. ١٠/٢٨٨/٠٠٠

عمان في ٢٠١٠/٠٥/٠٣ - 3/5/2010 UNIN - ASSEMBLY DECISION

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الهام ترجمان
م.م. عام للشؤون المالية والإدارية

(11)

٩٤٤٤
١١/٢٥
١١/٢٥

نسخة -
هيئة التأمين

الدكتور
السيد
٥/٣

**اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة المتحدة للتأمين
بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠١٠**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الموافق ٢٥ نيسان ٢٠١٠ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان .

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف سعد أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومندوب شركة مصر للتأمين السيد محمد عبد الحميد والسادة ممدوح الطحان وعلاء العودة عن هيئة التأمين وبالسادة شفيق بطشون ورائد مصيص من شركة سابا وشركاهم ومندوبي الصحافة والحضور من المساهمين.

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة فأعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي يحضره ٢٣ مساهماً من أصل ٢١٢ مساهماً مجموع المثلثة في الاجتماع بالاصالة ٥,٥٥٢,٩٧٥ سهماً وبالوكالة ٢١٢,٨٩٥ سهماً ما مجموعه ٥,٧٦٥,٨٧٠ وتشكل نسبة حضور ٧٢% من رأسمال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار المدفوع بالكامل وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم وتوفر 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 "محمد الأمين" أبو قوره المدير العام كاتبا للجلسة والسيد شارلي صيقللي وكامل عازر مراقبين وأعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال .

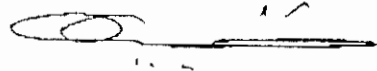
البند الأول : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٥ والموافقة عليها :

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 .

البند الثاني : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٠ والمصادقة عليهما.

اقترح السيد كمال عصفور إعفاء الهيئة من سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة كونه قد تم إرساله مع الدعوات الى جميع المساهمين وأثنى على ذلك السيد سمير صيقللي.

استفسر الرئيس عن قبول الاقتراح من قبل الحضور ولما لم يكن هنالك أي اعتراض قبل الاقتراح.



١٥

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٩

طلب الرئيس من ممثل السادة سابا وشركاهم قراءة تقرير المدقق لعام ٢٠٠٩ .
تلى السيد شفيق بطشون ممثل شركة سابا وشركاهم تقرير مدققي الحسابات واقترح على الهيئة العامة المصادقة عليها .

شكر الرئيس السيد شفيق بطشون على جهود مدققي الحسابات خلال السنة المنتهية، وطلب من السيدة الهام ترجمان مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية اعلام الهيئة العامة عن آخر تطورات قضية ضريبة الدخل .

أجابت السيدة الهام أنه وبناء على كتاب من الأستاذ المحامي أنس المدني، بأن المحكمة كانت سابقاً رافضة حسابات الشركة كونها ممسوقة من الحاسب الآلي، وقد تم استئناف هذا القرار وكان الحكم لصالح الشركة والقضية تسير سيراً حسناً ، وهي في مرحلتها النهائية.

استفسر الرئيس من الحضور على أية ملاحظات حول تقرير مدققي الحسابات ولما لم يكن هنالك أي اعتراض تمت المصادقة عليها من الهيئة العامة .

البندين الرابع والخامس: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ للشركة والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ .

اقترح السيد شارلي صيقلتي الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ .

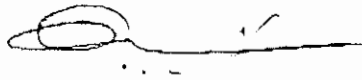
استفسر الرئيس من الحضور على قبول الاقتراح ولما لم يكن هنالك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

البند السادس : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم

اقترح الرئيس إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ ما لم يكن هناك ترشيدات أخرى وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم وأثنى على ذلك السيد رجا صيقلتي وكامل عازر .

ولما لم يكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراح بالإجماع .

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



البند السابع : الموافقة على تعيين السيد حبيب شكيب فهد غاوي عضو مجلس إدارة المنتخب بدلاً من السادة شركة أبو جابر إخوان.

أفاد الرئيس بأن السيد حبيب غاوي كان عضو ممثلاً في المجلس عن شركة أبو جابر إخوان وقد قاموا بتقديم استقالتهم بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٠٦ وقد تم تعيين السيد حبيب غاوي بصفته الشخصية .

ثنى السيد توفيق قعوار وسمير صيقل على هذا الاقتراح .

ولما لم يكن هنالك أية اعتراض تم المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد حبيب غاوي عضواً في مجلس الإدارة.

البند الثامن : انتخاب عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد كامل أمين قعوار الذي قدم استقالته بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٧.

أفاد الرئيس بأن السيد كامل قعوار قد قام بتقديم استقالته بسبب حالته الصحية وأن المجلس قد وافق على هذه الاستقالة متمنياً له الشفاء العاجل .

وانسجاماً مع توجهات الشركة اجريت عدة اتصالات مع بعض أعضاء المجلس لترشيح عضو بدلاً من السيد كامل قعوار ، وقد كان الترشيح الدكتور محمد التل رئيس شركة فايكو للأدوية البيطرية وهو من كبار رجال الأعمال في الأردن .

اقترح الرئيس الموافقة على تعيين الدكتور محمد التل ما لم يكن هنالك أية ترشيحات أخرى.

ولما لم يكن هنالك أي ترشيحات تمت الموافقة على تعيين الدكتور محمد التل عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٤/٢٥ .

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

لما لم يكن هنالك أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على نعمته وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحبة الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات