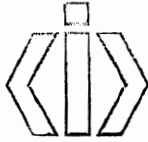


962 6 4629417



المتحدة للتأمين م.ع.م
United Insurance Limited

الإشارة : م. ٠٠-٠٧/٥٣٩

عمان في ٢٠/٠٦/٢٠٠٧

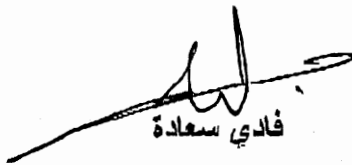
ASSEMBLY DECISION - UNIN - 20-6-2007

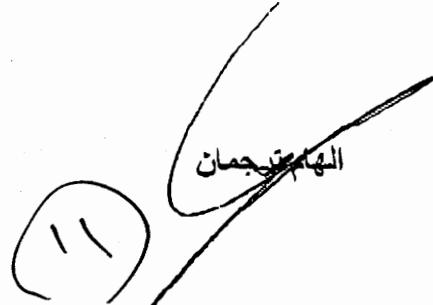
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم ٥٦٨٦٨٣٠
عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

نرفق لكم طيبا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي المنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٠٤/٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


فادي سعادة


الهامد



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

هيئة الأوراق المالية
السائرة الإدارية
المديروان
٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٩٦٦٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة

٢٠٠٧/٠٤/٢٥
١١

962 6 4629417

اجتماع الهيئة العامة غير العادية**للشركة المتحدة للتأمين****بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٠٧**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس في بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان.

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسيد محمد أبو زياد مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد عمر خريسات مندوب هيئة التأمين والسادة عاصم حداد وعمار الحلواني من شركة سابا وشركاهم وبالحضور الكريم.

طلب من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة حيث أعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور ٢١ مساهما من اصل ٢١٦ مساهما يحملون أسهما بالأصالة والوكالة ما مجموعه ٥,٦٦٢,٨٨٦ سهما بنسبة حضور ٨١% من راس مال الشركة البالغ ٧ مليون دينار، كما حضر الجلسة مدققي الحسابات السادة سابا وشركاهم والنصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وقد تم توجيه الدعوات حسب الأصول، وعليه أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة لكافة المساهمين ، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة لتكوين القرارات واثنين من المساهمين مراقبين لقرض الأصوات.

رحب الرئيس بالحضور الكريم حيث عين السيد قادي سعادة كاتباً للجلسة والآنسة ناهدة عودة والسيد شارلي صيقلتي مراقبين.

البدء بمناقشة جدول الأعمال :

962 6 4629417

البند الأول والبند الثاني: زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ ٧ مليون دينار ليصبح ٨ مليون دينار من خلال الموافقة على توزيع مليون سهم مجاني على المساهمين بما نسبته ١٤,٢٨٥٧% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ٧ مليون دينار وتغطية قيمتها على النحو التالي:

١. ٩٥٨,٤٩٣ دينار من الأرباح المدورة.

٢. ٤١,٥٠٧ دينار من علاوة الإصدار.

دينار (مليون دينار) ١,٠٠٠,٠٠٠

ولما لم يكن هناك أي اعتراضات على زيادة رأس المال وبالطريقة المحددة فقد تم الموافقة بالإجماع على القرار بكافة تفصيلاته.

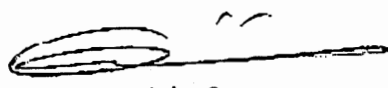
البند الثالث والبند الرابع : تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي بحيث يتماشى مع التغييرات الحاصلة بموجب الموافقات السابقة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية :

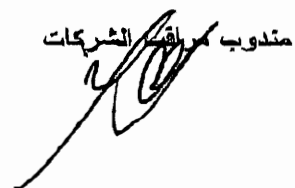
ولما لم يكن هناك أي اعتراضات على تعديل عقد التأسيس للشركة والنظام الداخلي بما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك، فقد تم الموافقة بالإجماع على ذلك.

وقد عبر السيد شارلي صقيلي عن شكره الجزيل لموظفي وإدارة الشركة على النتائج التي حققتها في العام الماضي متمنيا لها مزيدا من الازدهار والتطور .

ولعدم وجود أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر الله على كريم عنايته وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.


كاتب الجلسة


رئيس مجلس الإدارة


مندوب مراقب الشركات

962 6 4629417

اجتماع الهيئة العامة العادية**للشركة المتحدة للتأمين****بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٠٧**

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين جلستها العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس في بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان.

افتتح الجلسة الدكتور رؤوف أبو جابر - رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالسيد محمد أبو زياد مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد عمر خريسات مندوب هيئة التأمين والسادة عاصم حداد وعمار الطواني من شركة سابا وشركاهم وبالحضور الكريم.

طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة حيث أعلن المندوب توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور ٢١ مساهما من اصل ٢١٦ مساهما يحملون أسهما بالأصالة والوكالة ما مجموعه ٥,٦٦٢,٨٨٦ سهما بنسبة حضور ٨١% من راس مال الشركة البالغ ٧ مليون دينار، كما حضر الجلسة مدققي الحسابات السادة سابا وشركاهم والنصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة وقد تم توجيه الدعوات حسب الأصول، وعليه أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة وأن كل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة لكافة المساهمين ، وطلب من الرئيس تعيين كاتبا للجلسة لتدوين القرارات واثنين من المساهمين مراقبين لفرز الأصوات.

رحب الرئيس بالمساهمين الحاضرين وأعلن تعيين السيد فادي سعادة كاتبا للجلسة والأنسة ناهده عودة والسيد شارلي صيقلتي مراقبين.

البدء بمناقشة جدول الأعمال :

البند الأول: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٦ والموافقة عليها:

962 6 4629417

تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة، حيث أعلن الرئيس فتح باب النقاش لإبداء الملاحظات على محضر الاجتماع، ولما لم تكن هناك أي ملاحظات قبلت الوقائع كما وردت.

قال الرئيس أن البحث سيكون أفضل لو تم دمج البندين الثاني والرابع لنقرأ في بند واحد فقام السيد شارلي صيقللي وقدم هذا الاقتراح وكذلك الإحفاء من قراءة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٧ التي تم توزيعها على المساهمين جميعاً. ثنى السيد يوسف نادر على ما سبق ولما لم تكن هناك أية اعتراضات قبل الاقتراحين بالإجماع.

البند الثالث : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ :

تلى السيد عمار الحلواني ممثل شركة سابا وشركاهم تقرير مدققي الحسابات واقتراح على الهيئة العامة المصادقة عليه.

شكر الرئيس السادة عاصم حداد وعمار الحلواني ممثلي شركة سابا وشركاهم على جهودهم خلال السنة الماضية.

البند الثاني والبند الرابع : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٧ والمصادقة عليها ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

فتح الرئيس الباب لمناقشة التقرير، حيث استفسر السيد شارلي صيقللي عن استثمار الشركة في أسهم البنك العربي والمقيم بمبلغ ٢,٠٧١,٩٢٠ دينار والمدرج ضمن موجودات مالية متوفرة للبيع في الميزانية العمومية للشركة من حيث طبيعة هذه الاستثمارات هل هي للمتاجرة أم للاستثمار والخطوة لتخفيض خسائر الشركة في الأسهم.

أجاب الرئيس بعدم وجود خسائر فعلية على استثمارات الشركة في هذه الأسهم نتيجة لشراؤها منذ زمن طويل وبأسعار مناسبة مقارنة مع الأسعار الحالية، إلا أنه ونتيجة للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) والذي حتم علينا تسجيل القيم السوقية للأسهم عند إعداد البيانات المالية بدلا من قيمها التاريخية أدى لظهور خسائر غير فعلية في استثماراتنا في الأسهم.

962 6 4629417

كما بين الرئيس بان الشركة تسعى إلى استثمار أموالها في أسهم مضمونه ك... هم البائس العربي
وستستثمر في انتهاج هذه السياسة إلا إذا اضطررنا لتسييل بعض هذه الأسهم لتغطية نفقات طارئة.

ولما لم تكن هناك أي ملاحظات أو استفسارات اقترح الرئيس أن تدق الهيئة العامة على تقرير
مجلس الإدارة عن الأعمال خلال السنة الماضية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٧ والمصادقة
عليها، إضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المنتهية في
٢٠٠٦/١٢/٣١ .

ثنى السيد شارلي صيقل على الاقتراح وقبل الاقتراح بالإجماع. وعليه فقد تمت المصادقة على
تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٧ وكذلك على البيانات المالية والميزانية العمومية
وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بالإجماع.

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم

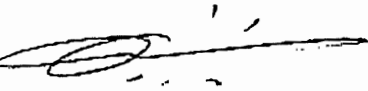
اقترح أعضاء مجلس الإدارة إعادة انتخاب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم تكن هناك أية ترشيحات أخرى، فاز السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة للعام
٢٠٠٧ بالتزكية كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر السيد عاصم حداد الشريك المسؤول لشركة سابا وشركاهم الهيئة العامة على تجديد ثقتها.

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

بين الرئيس تخصيص مبلغ ٩٥٨.٤٩٣ من الأرباح المدورة لعام ٢٠٠٦ ومبلغ ٤١.٥٠٧ من علاوة
الإصدار أي ما مجموعه مليون دينار حسب توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماع غير
عادي وذلك لتوزيع أسهم مجانية بقيمة مليون دينار بما نسبته ١٤.٢٨٥% من رأس مال الشركة



962 6 4629417

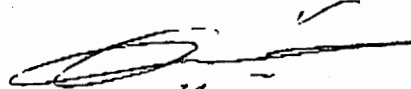
المدفوع. ولما لم يكن هناك أية اعتراضات فقد تم الموافقة بالإجماع على طرح الموضوع على الهيئة العامة غير العادية.

كما طلب الرئيس تبرئة ذمة مجلس الإدارة حسب نصوص القانون للعام الماضي، حيث تولى السيد شارلي صيقل على الاقتراح وقبل الاقتراح بالإجماع.

ولعدم وجود أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكرًا الله عز وجل وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.



مكتب الجلسة



رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

