



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

عمان في 2021/06/13

الإشارة م-0-0/399/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/06/13

تحية واحتراما ،،،

عقد يوم الاحد الموافق 2021/06/13 ، اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (meet.google.com/peq-gecy-fdb) بحضور يمثلون ما نسبته (77 %) من رأسمال الشركة والذين يحملون حصصاً بالأصالة (2,151,996 سهم) وبالوكالة (4,015,908 سهم) اي بما مجموعه (6,167,904 سهم) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. المصادقة بالاجماع على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (7 مقاعد) .
2. المصادقة بالاجماع على تعديل المادة (33) بند (أ) من النظام الداخلي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة باعضاء مجلس الادارة لتصبح (7 مقاعد) .
3. المصادقة بالاجماع على تعديل المادة (13) من الفصل الثالث من من النظام الداخلي ، والمتعلق بدعوات اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية لتصبح بموجب القوانين والتعليمات السارية في المملكة الاردنية الهاشمية

2-1



المتحدة | UNITED
التأمين | INSURANCE

4. المصادقة بالاجماع على الغاء البند (ب) من المادة (27) من الفصل الثالث من النظام الداخلي والمتعلق بعدد الاسهم التي يحملها الوكيل من راس المال المدفوع .

5. المصادقة بالاجماع على تعديل البند (ب) من المادة (31) من الفصل الثالث من النظام الداخلي والمتعلق بالتصويت لانتخاب رئيس وواعضاء مجلس الادارة او اقالته لتصبح بموجب القوانين والتعليمات السارية .

6. المصادقة بالاجماع على تعديل البند (ب) من المادة (45) من الفصل الخامس من النظام الداخلي والمتعلق بتوزيع الارباح على المساهمين ومكافآت اعضاء مجلس الادارة بعد خصم ضريبة الدخل لتصبح توزيع جزء على المساهمون بموجب تنسيب مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة على توزيع الارباح ويتم منح مكافاة لاعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الادارة بحيث لا تتجاوز القوانين والتعليمات الصادرة .

7. المصادقة بالاجماع على ما يلي :-

أ - تعديل المادة (48) من الفصل السادس من النظام الداخلي ، والمتعلق بتوقيع الميزانية السنوية للشركة من قبل عضوين من اعضاء مجلس الادارة ليصبح توقيع الميزانية من قبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام

ب - تعديل اجراءات تسليم الدعوات والاعلان لتصبح بموجب القوانين والتعليمات السارية .

8. المصادقة بالاجماع على تعديل المادة (49) من الفصل السادس من النظام الداخلي بالاجماع والمتعلقة بنشر الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لتصبح بموجب القوانين والتعليمات السارية .

9. المصادقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
عماد الحجه