

عمان في 2021/04/12  
الإشارة م-0-0/304/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

**الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد بتاريخ 2021/04/12**

تحية واحتراما ،،،

عقد يوم الاثنين الموافق 2021/04/12 ، اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ([meet.google.com/cbd-tmop-fkc](https://meet.google.com/cbd-tmop-fkc)) بحضور يمثلون ما نسبته ( 71.656 % ) من رأسمال الشركة والذين يحملون حصصاً بالأصالة ( 1,946,696 سهم ) وبالوكالة ( 3,785,805 سهم ) أي بما مجموعه ( 5,732,501 سهم ) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. المصادقة على تعديل الفصل الرابع من المادة ( 33 ) بند ( أ ) من عقد التأسيس للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح ( 8 مقاعد ) .
2. المصادقة على تعديل الفصل الرابع من المادة ( 33 ) بند ( أ ) من النظام الداخلي للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ، والمتعلق بعدد المقاعد الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح ( 8 مقاعد ) .
3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
عماد الحجه

