



## جدول أعمال

### اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون

#### للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني والخمسون والمنعقد بتاريخ 2025/05/21.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2026 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع والبالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم / دينار، أي ما يمثل (1,280,000) مليون ومائتان وثمانون ألف دينار.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. انتخاب مجلس إدارة الشركة للفترة 2026 - 2030.
9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراجها بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



المتحدة | UNITED  
التأمين | INSURANCE

مستقبل آمن | Safe Future

يمكن للمساهمين الكرام الراغبين بتوكيل مساهم آخر لينوب عنهم لحضور الاجتماع إرسال وكالاتهم أو التفويض أو قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني ([uic@unitedjo.com](mailto:uic@unitedjo.com)) أو التسليم باليد لدى مقر الشركة الرئيسي، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة (3) أيام عمل على الأقل.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

**وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،**

زياد رؤوف أبو جابر  
رئيس مجلس الإدارة