

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م .ع .م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2

استناداً إلى أحكام المادة (172) من قانون الشركات الأردني ، وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م دعوه إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة للانعقاد في مكاتب شركة التأمين الوطنية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2 وذلك للنظر في جدول الاعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والذي تضمن الرابط الإلكتروني لحضور الاجتماع وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوه ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ، كما حضر الاجتماع السيد باسم ابو طالب والسيد محمود شنانه ممثلي البنك المركزي الأردني.

كما حضر الاجتماع السيد فيصل عثمان مندوباً عن السادة / مجموعة العباس الدولي.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، اعلن قانونية الجلسة مبيناً ما يلي:

1. قد تمت الدعوه للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو بتاريخ 2023/7/31 .

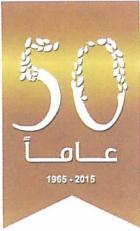
2. قد تم نشر الدعوة بجريدة الدستور والرأي بتاريخ 2023/7/13 .

3. قد أذيع عن الدعوة لدى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني يوم 2023/7/31 .

4. قد تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .

5. قد حضر الاجتماع (10) مساهماً من اصل (267) مساهماً يحملون اسمهاً أصلية (5,459,200) سهماً واسههاً بالوكالة (1,090,010) سهماً وبما مجموعه (6,549,210) سهماً وبنسبة مئويه مقدارها (81.9 %) من رأس المال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

6. تم ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد المسجل وباليد قبل 21 يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة وطبقاً لاحكام المادة (144) من قانون الشركات الأردني .



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2

عين رئيس الجلسة السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز
الاصوات .

وبعد استعراض بنود الاعمال فقد تمت مصادقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي:

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة نص المادة سادساً من عقد التأسيس والمادة
(30) فقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

نص المادة سادساً من عقد التأسيس قبل التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من
سبعة اعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".

نص المادة سادساً من عقد التأسيس بعد التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من
تسعة اعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".

نص الماده (30) فقرة (أ) من النظام الاساسي قبل التعديل: "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة
مكون من سبعة اعضاء ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي للشركة".

نص الماده (30) فقرة (أ) من النظام الاساسي بعد التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة
مكون من تسعة اعضاء ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي للشركة".

ثانياً: انتخاب عضويين جديدين لمجلس ادارة الشركة وهمما :

- 1- شركة المنجد للسياحة والسفر (عضو غير مستقل).
- 2- السيد محمد احمد محمد العلوي (عضو مستقل).

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ذكرى الصمامي

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منحد سخنيان

دائرة مراقبة الشركات	
دفعت رسوم حضور اجتماع	
اصحاع - غير عادي	
----- 2/2 -----	
بتاريخ 03-08-2023	
2082055	