



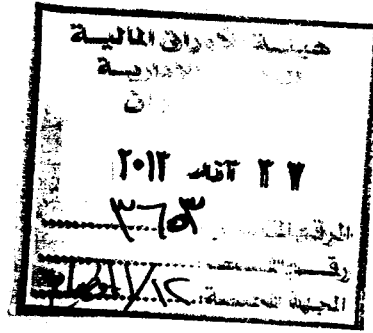
إشارة رقم : ٨٩٦ / ٢٠١٢

عمان في 26 آذار 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،



استناداً إلى أحكام المادة (14،15) من النظام الداخلي لشركة والمواد (169،171،172،175) من قانون الشركات الاردني ، يتشرف مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير انعادي والعادي والمنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2012/4/21 و الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/4/21 على التوالي ، وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشميساني - 33 شارع عصام العجلوني ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

• اجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

" تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (9) اعضاء الى (7) اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وبما ينص المواد المتعاقبة بتعديل عدد الاعضاء".

• اجتماع الهيئة العامة العادي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 23 نيسان 2011 .
2. تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2011.
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2011 وخطة عمل المجلس لعام 2012.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها.
5. ابراء نسة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وفي حدود القانون.
6. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق الحسابات للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
8. مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (9/أ) من قانون الشركات.

ونفصلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

رشيد الهيباب

د. مصطفى
د. كبرياء
د. كبرياء
د. كبرياء