

إشارة رقم : م/٣/١٩
التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٩

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 19/4/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان/الأردن

للمعني د. إبراهيم
٤/١٩

تحية طيبة وبعد ،

إشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦ الساعة التاسعة صباحاً ، نرجو أن نبين لكم نتائج هذا الاجتماع وكما يلي :-

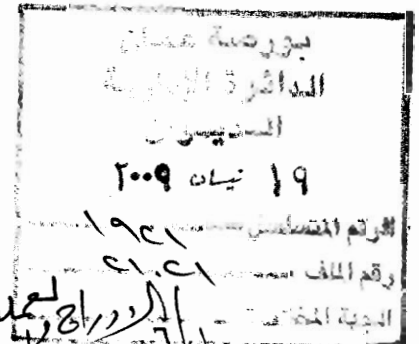
١. تمت المصادقة على وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠.
٢. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨.
٣. تمت تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٨ وفي حدود القانون.
٤. تم تفويض مجلس إدارة الشركة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم للشركة أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
٥. تم تجديد انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

* مرفق بطيه نسخة عن دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي مبيناً فيه جدول أعمالها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المدير العام
بشار خورشيد



شركة التأمين الوطنية م.ع.م
مركزها الرئيسي : عمان - الاردن
ص.ب 6156 عمان 11118 الأردن
هاتف : 5681979/5671169/9626+(
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

استناداً إلى أحكام المادة (14,16) من النظام الداخلي للشركة والمواد (169,171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/04/16 في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشميساني خلف مجمع النقابات المهنية عمارة رقم (29) هاتف : 5681979 فاكس : 5684900 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 20/ نيسان /2008 والمصادقة عليه .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2008 وخطة عمل المجلس لعام 2009 .
3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2008 .
4. تلاوة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر لعام 2008 ومناقشتها والمصادقة عليها .
5. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام 2008 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. مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (9/أ) من قانون الشركات .
8. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة
جورج آرتين داكسيان