



http:// www.nationalahlia.com E-mail : natinsur@go.com .jo

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

أولاً : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة السيد/ السادة

حبة وبعد

استناداً إلى أحكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات . يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشميساني خلف مجمع النقابات المهنية هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ - فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
 - ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٧ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٨.
 - ٣- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٧.
 - ٤- تلاوة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٧ ومناقشتها والمصادقة عليها.
 - ٥- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٧ وفي حدود القانون.
 - ٦- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
 - ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السادة :-
أ - د. خالد مصطفى أبو قوره / عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠٠٧.
ب - إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري / عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٣/١/٢٠٠٨.
ج - باهر محمد خورشيد العدناني / عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٣/١/٢٠٠٨.
 - ٨- مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (أ/٩) من قانون الشركات.
 - ٩- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

عمان في : ٢٠٠٨/٤/١

رئيس مجلس الإدارة

جورج آرتين داكسيان

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة: أ - يرجى تزويد الشركة بالبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية حتى يتمكن من توثيق

مساهمتكم لدى السادة / مركز إيداع الأوراق المالية.

ب- يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

ثانياً : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة السيد/ السادة

خية وبعد

استناداً إلى أحكام المادتين (١٧) و (١٩/ ٦) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٧٢ ، ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات فإن مجلس إدارة شركتكم قرر دعوتكم لحضور هذا الاجتماع غير العادي الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة والمنوي عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ للنظر في الأمور التالية وإقرارها والمصادقة عليها لغايات استكمال متطلبات نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٠ ولتوثيق أوضاع الشركة تبعاً لهذا النظام يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الموافقة على :-

أولاً : إلغاء نشرة الإصدار التي أشير إليها سابقاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٩ والخاصة بطرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار والتي لا زالت قيد الإعداد لدى مدير الإصدار.

ثانياً : تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/ دينار بدلاً من خمسة ملايين سهم/ دينار.

ثالثاً : رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثمانية ملايين سهم /دينار بدلاً من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/ دينار على أن تتم تغطية الزيادة على النحو التالي:-

أ - توزيع أسهم مجانية بواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وبما نسبته ١٤,٢٨٦ ٪ من رأسمال الشركة المدفوع عن طريق رسملة الأرباح .

ب- طرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع أربعة ملايين سهم/ دينار بقيمة دينار واحد للسهم ودون علاوة إصدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وبالتاريخ الذي حدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالتصرف بالأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتماشى مع أحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة ، وعلى أن يتم إجراء التعديلات في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

عمان في : ٢٠٠٨/٤/١

رئيس مجلس الإدارة

جورج أرئين داكسيان

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة: يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور