

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني تطبيق (Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة جازية ابو جدوع ، كما حضر الاجتماع السادة وفاء جريس وموسى الزياد ممثلين وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين

كما حضر الاجتماع السيد اسامه الشخاتره مندوباً عن السادة / إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، اعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

- 1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .
- 2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2020 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع
- 3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وذلك ضمن المدة القانونية
- 4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي الدستور والغد بتاريخ 2021/04/11
- 5- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .
- 6- حضر (8) مساهماً من اصل (258) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (3,601,381) سهماً واسهماً بالوكالة (2,394,865) سهماً وبما مجموعه (5,996,246) سهماً وبنسبة مئويه مقدارها (74.95%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع
- بين السيد الرئيس انه قد ورد للشركة استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة حيث تم الرد على هذه الاستفسارات حسب الاصول وضمن المدة القانونية
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسه والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات .
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقه على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والثالث من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2020 وخطة العمل للعام 2021 والمصادقة عليها وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-
- أولاً :- تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2020/6/10 .
- ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .
- ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2020 وخطة العمل للعام 2021 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .
- رابعاً :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .
- خامساً :- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .
- سادساً :- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .
- سابعاً :- تم اعادة انتخاب السادة ابرنست ويونغ (EY) مدقي الحسابات للسنة المالية 2021 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين وبنسبة 86% .
- ثامناً :- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره الساده المساهمين الحضور كما شكر الاستاذة جازية ابو جدوع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي وزارة الصنائه والتجاره والتموين / اداره التأمين ومدققي حسابات الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذوله للوصول بالشركه الى مصاف الشركات الاولى في القطاع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

جازية ابو جدوع

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

ملحم سخيان