



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



إشارة رقم : م ح/١٨٥/2016

عمان في 10 نيسان 2016

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بتاريخ 2016/4/9

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرجو اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والمنعقد بتاريخ 2016/4/9 والتي كانت على النحو التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الختامية للعام 2015 وخطة عمل المجلس للعام 2016.
2. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين وبنسبة 7% من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون سهم / دينار.
3. ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وفي حدود القانون.
4. تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.
5. انتخاب السادة ابرنت ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016.
6. وتحت بند اية امور اخرى ، تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد فانتشي جورج داكسيان عضو في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد ابراهيم عيد الناعوري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

منال جرار

