



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



للإيضاح
بإورصة عمان
ص السيد عمر
السيد سوزان

0/17

إشارة رقم : م ح / 255 / 2018

التاريخ : 17 / 5 / 2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

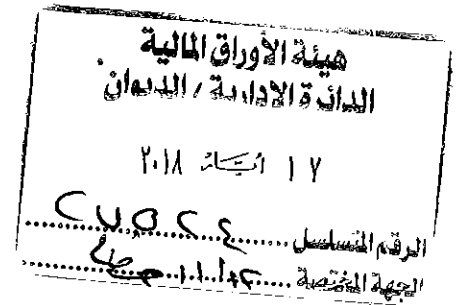
تحية طيبة وبعد

تجدون مرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/5/15 موقع من دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

منال جرار





شركة التأمين الوطنية م.ع.م
محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
تاريخ 2018/05/15

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين الوطنية إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/15 في مقر المحفظة الوطنية للأوراق المالية، وذلك بناءً على الدعوة الرسمية إلى المساهمين بالبريد العادي و/أو اليد والمعلن عنها بالإذاعة والصحف .

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد منجد سختيان وقد رحب بالحضور جميعاً، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس الإعلان عن النصاب القانوني للإجتماع :-

➤ بين السيد ضرار الحراسيس أن عدد المساهمين اللذين حضروا الإجتماع قد بلغ 12 مساهماً من أصل 269 مساهماً يحملون أسهماً الأصالة 4,415,699 سهماً وأسهماً بالوكالة 1,468,015 سهماً أي ما مجموعه 5,883,714 سهماً من أصل 8 مليون سهماً أي ما نسبته 73,546 % من رأسمال الشركة . كما حضر الإجتماع 6 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء .

➤ كما بين أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الإجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعده في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني متوفر وأن ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة وطلب من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال .

➤ تم تعيين السيد إياد التميمي كاتباً للجلسة والسيد فاشي داكسيان وبسام الصباغ مراقبين لفرز الأصوات .

➤ تم تلاوة ومناقشة جدول الأعمال حسب الدعوة المرسله للمساهمين وقد تمت الموافقة على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي المادة (32) فقرة (أ) وذلك كما يلي :-

نص الفقرة قبل التعديل :

- يشترط في اهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعشرين ألف سهم من أسهم الشركة على الأقل ، ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية .

نص الفقرة بعد التعديل :-

- يشترط في اهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لألف سهم من أسهم الشركة على الأقل ، ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية .

ولما لم يكن هنالك أية امور اخرى للمناقشة أعلن الرئيس ختام الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
إياد التميمي

رئيس الجلسة
منجد سختيان