



للاطلاع  
على إجراءات

اليد الخمر  
البنية سوان

ر/ع

إشارة رقم : م ح / 202 / 2020

التاريخ : 22 / 06 / 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

\*\*\*\*\*

تحية طيبة وبعد ....

تجدون مرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/10 موقع من دائرة مراقبة

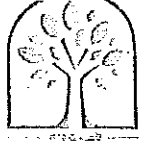
الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. منال جرار





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2020/6/10  
\*\*\*\*\*

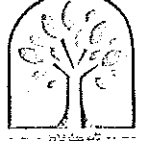
صلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 26/05/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني فقد اجتمعت الهيئة 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 عطفوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، كما حضر الاجتماع السادة وفاء جريس وموسى الزيات منقلي 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 الدعوة والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .
- 2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2019 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 الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .
- 5- حضر (20) مساهماً من اصل (264) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (3,590,802) سهماً واسهماً بالوكالة (2,486,817) سهماً وبما مجموعه (6,077,619) سهماً وبنسبة متريه مقدارها (75.97%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م.  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2020/6/10  
\*\*\*\*\*

- 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 لم يرد للشركة اية استفسارات او اسئلة من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة والذي ورد ضمن دعوة الاجتماع
- عين رئيس المجلس السيد اياد النيمي كاتباً للجلسه والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطئب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والثالث من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2019 وخطة العمل للعام 2020 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 2019/4/20 .
- ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وبموافقة المساهمين ونسبة 92%.
- ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2019 وخطة العمل للعام 2020 وبموافقة المساهمين ونسبة 92%
- رابعا :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وبموافقة المساهمين ونسبة 92%
- خامساً :- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.
- سادساً :- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسبا وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون وبموافقة المساهمين ونسبة 81%.
- سابعاً :- تم إعادة انتخاب السادة ايرنست ويونغ (EY) مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين ونسبة 100%.
- ثامناً :- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 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 الاربعاء الموافق 2020/6/10

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره الساده المساهمين الحضور كما شكر عطوفة  
مراقب عام الشركات وممثلي وزارة الصنائه والتجاره والتموين / ادارة التأمين ومدققي حسابات  
الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود الم بذوله  
للوصول بالشركه الى مصاف الشركات الاولى في القطاع .

عطوفة مراقب عام الشركات

د. وائل العريحيطي

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سحيتان