

national Ahlia Insurance Co. Ltd.

Head Office : AMMAN - JORDAN

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المركز الرئيسي : عمان - الاردن



إشارة رقم : ٢٠٠٤/٦/٢٣  
التاريخ : ٢٠٠٤/٦/٢٣

لعمركم  
من

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
هيئة الأوراق المالية  
عمان / الأردن  
\*\*\*\*\*


BOARD OF DIRECTORS - NAAI - 24/6/2004

تحية طيبة وبعد ،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية م.م قد قرر في جلسته والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٩ تعيين السادة / بنك المؤسسة العربية المصرفية عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد أسامة درويش الخليبي الذي قدم استقالته بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٦ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات وقد تم تسمية السيد سامي خير مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والموارد البشرية ممثلاً للبنك في هذه العضوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

  
مصطفى أبو قوره  
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٠٤/٦/٢٣  
٢٢  
٢٠٠٤  
٨٧٦٥  
٩٧

شركة التأمين الوطنية الأهلية
رقم الترخيص : ٢٢
٢٠٠٤
٨٧٦٥
رقم الحساب : ٩٧
الجهة المختصة : عمان

هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ / ٥٦٧١١٦٩ (٩٦٢ ٦) \* فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠ (٩٦٢ ٦) \* تليكس : ٢١٣٠٩ ناتسور \* ص.ب ٦١٥٦ / عمان ١١٨  
2 6) 5681979/5671169 \* Fax: (962 6) 5684900 \* Telex: 21309 Natsur \* P. O. Box: 6156/Amman 11118 Jordan

<http://www.nationalahlia.com>

E-mail: natinsur@go.com.jo

الجمعية الوطنية  
مجلس إدارة

جلسة رقم ٢٠٠٤/٤

\*\*\*\*\*

اجتمع مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٩ في مكاتب الشركة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :-

\* السيد مصطفى أبو قوره  
\* السيد فارس المعشر  
\* السيد جورج داكسيان  
\* السيد محمد صالح أبو قوره  
\* الدكتور محمد عبدالغني جوده سليمان

واعتذر عن الحضور السيد منجد السختيان لسفره والسيد غالب لوجوده في المستشفى.

وفي بداية الجلسة رحب المجلس بالدكتور محمد عبد الغني جوده الممثل البديل لشركة التأمين الأهلية المصرية وبعد تلاوة وقائع الجلسة السابقة والتصديق عليها ، استعرض المجلس جدول الأعمال المعروض عليه واتخذ بشأنه القرارات التالية :-

(٣٨٩) اطلع المجلس على كتاب استقالة السيد اسامة درويش الخليلي من المجلس .

(٣٩٠) استناداً إلى المادة (١٥٠) من قانون الشركات تم ترشيح السادة / بنك المؤسسة

العربية المصرفية ليشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة باستقالة السيد أسامة الخليلي ووافق المجلس بالإجماع على ذلك وطلب المجلس من المدير العام للشركة متابعة هذا الموضوع مع السادة بنك المؤسسة العربية المصرفية والجهات الرسمية على أن تبدأ عضويته بتاريخ توفيق أوضاعه بشراء اسهم نصاب العضوية وتسمية مندوبه في المجلس.

(٣٩١) اطلع المجلس على كتاب المدير العام لهيئة التأمين رقم ٨٣٧/٣٣ تاريخ

٢٠٠٤/٤/٢٥ ومشروع نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المرسل من الهيئة وطلب المجلس من المدير العام تقديم دراسة مفصلة عن هذا الموضوع في الجلسة القادمة.

(٣٩٢) اطلع المجلس على مذكرة المدير العام بخصوص كتاب بورصة عمان رقم

٥٣٢/ع٠١/٨/١ تاريخ ٢٠٠٤/٥/١١ وعلى ان يتم متابعة الموضوع للالتزام من قبل إدارة الشركة.

(٣٩٣) اطلع المجلس على قرار هيئة التأمين رقم (٥) لسنة ٢٠٠٤ قرار تقييم الاستثمارات

العقارية.

(٣٩٤) اطلع المجلس على كشف المصاريف الإدارية والعمومية والمقارنة بين شركة

التأمين الوطنية الأهلية والشركات الأخرى.

(٣٩٥) اطلع المجلس على التقارير المرسلة من الخبير الاكثواري للشركة.

(٣٩٦) اطلع المجلس على جدول المقارنة للانتاج والادعاءات كما هو بتاريخ

٢٠٠٤/٥/٣١



التقارير  
لجنة  
الرقابة  
على  
المالية

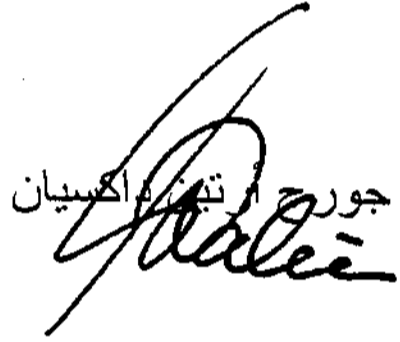
(٣٩٧) اطلع المجلس على وضع الشركة بخصوص اقساط ضد الغير بعد تنفيذ قرار الهيئة بخصوص عدم الالتزام بالدور وابدى ملاحظاته على ذلك.

(٣٩٨) اطلع المجلس على آخر المستجدات بخصوص الذمم وابدى ملاحظاته لمدير عام الشركة والمدير المالي بخصوص ذلك وعلى ان يكون لتحصيل الذمم الاولوية على جدول اعمال الإدارة.


(٣٩٩) اطلع المجلس على نتائج محفظة الشركة الاستثمارية لغاية تاريخه.

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

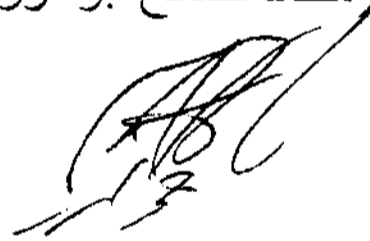
جورج تينزاكسيان



مصطفى صالح أبو قوره



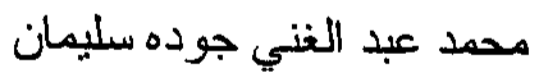
محمد صالح أبو قوره



فارس الياس المعشر



محمد عبد الغني جوده سليمان

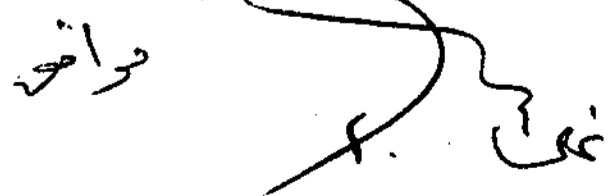


محمد بهجت البليسي



غالب عبد اللطيف أبو قوره (غائب)

مراقب



منجد السختيان (غائب)

