

شركة التأمين الوطنية الاهلية المساهمة العامة المحدودة

General Assembly - NAATI -

8/14/2003

بسم الله الرحمن الرحيم

مركزها الرئيسي: عمان - الاردن
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة التأمين الوطنية الاهلية المساهمة العامة المحدودة

مركزها الرئيسي: عمان - الاردن

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادية

الحضرة السيد / السادة
تحية وبعد

حضرة السيد / السادة
تحية وبعد

استناداً الى احكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات، يبرم مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية الاهلية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقبه بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية مباشرة وبعد الساعة ١٠ العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٣ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشمسية خلف مجمع النقابات المهنية، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

جدول الاعمال

- ١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابقة التي عقدت في ٢٣/٤/٢٠٠٢ والمصادقة عليها.
 - ٢ - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٣.
 - ٣ - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأموالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٢.
 - ٤ - تلاوة الميزانية العمومية المقامة من مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٢ ومناقشتها ومن ثم التصديق عليها.
 - ٥ - ترعة ذمة مجلس الإدارة من اية مسئولية عن ميزانية عام ٢٠٠٢ وفي حدود القانون.
 - ٦ - تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في ملك أو أسهم أو ما يراه مناسباً ويتفق وغايات الشركة واحكام القانون.
 - ٧ - مناقشة أي موضوع ترضى الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال تطبيقاً لاحكام المادة (١٧١) فقرة (١/٩) من قانون الشركات.
 - ٨ - انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاج مدة عضوية المجلس الحالي.
 - ٩ - انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٣ وتحديد اتمامه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الاعمال.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة التأمين الوطنية الاهلية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الادارة
مصطفى ابو قورة

عمان في ٥/٤/٢٠٠٣

رقم المساهم: _____
عدد الاسهم: _____

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الانابة للاجتماع المذكور.

جدول الاعمال

- ١ - تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس:-
١ - النص الحالي
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة.
ب - النص المقترح
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة.
 - ٢ - تعديل الفقرة (١) من المادة (٣٠) من النظام الداخلي:-
١ - النص الحالي
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي.
ب - النص المقترح
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي.
 - ٣ - تعديل الفقرة (١) من المادة (٣٦) من النظام الداخلي:-
١ - النص الحالي
يشترط في اهلية عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا لاشترين الف سهم من أسهم الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية، ويسري هذا التعديل فور إقراره من الهيئة العامة غير العادية.
ب - النص المقترح
يشترط في اهلية عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا لاشترين الف سهم من أسهم الشركة على الأقل ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية، ويسري هذا التعديل فور إقراره من الهيئة العامة غير العادية.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة التأمين الوطنية الاهلية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الادارة
مصطفى ابو قورة

عمان في ٥/٤/٢٠٠٣

رقم المساهم: _____
عدد الاسهم: _____

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الانابة للاجتماعين المذكورين.