

الوطنية

شركة التأمين الوطنية



٥٦٦٤.٧١
مكتب السيد مريد القموني المحترم

إشارة رقم : م ح/٧٤/2013

عمان في 21 نيسان 2013

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

ملخص قرارات الهيئة العامة 2013/4/20

تحية طيبة وبعد ،

نرجو ان تبين لكم فيما يلي ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق 2013/4/20 الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وعلى النحو التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 وخطة عمل المجلس لعام 2013.
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2012.
3. المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من اعمال الشركة لعام 2012 وفي حدود القانون.
4. المصادقة على تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ للعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
رشيد الهباب

