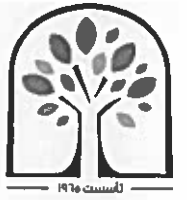




الوطنية

شركة التأمين الوطنية



إشارة رقم : م ح / ٨٠ / 2016
التاريخ : 2016/3/27

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان / الاردن

تحية طيبة وبعد

تطبيقاً لاحكام المادة (17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق
لكم بطيه نسخة من التقرير السنوي المطبوع للشركة عن العام 2015 بالاضافة الى نسخة من
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

منال جرار

امور عامة
الادارة العامة والمالية
الادارة العامة
٢٧ آذار ٢٠١٦
الرقم المتداول ١٣٤٧
رقم الملف ٢٠١٦
الجهة المختصة مكتب الادارة العامة

sample

الوطنية



«CompanyName» م.ع.م
مركزها للرئيسي: عمان - الأردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة التأمين الوطنية

حضره المساهم: «HolderName» المحترم
«POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/04/9 ، وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشيمسالي - 33 شارع عصام المجلوني للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 13 نيسان 2015 .
- (2) تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2015.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخطة عمل المجلس لعام 2016.
- (4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- (5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأسمال الشركة وتسدير باقي الأرباح .
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وفي حدود القانون.
- (7) تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- (8) انتخاب مدقق الحسابات للشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
- (9) مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (9/1) من قانون الشركات.

ملاحظة :- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب إيداع التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مقر الشركة ، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

«BARCODE»

شركة التأمين الوطنية م.ع.م
قسيمة توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/04/9 وفي أي موعد آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

اسم الشاهد وتوقيعه:

هاتف: 00962-6-5681979 فاكس: 00962-6-5684900 ص.ب. 6156 عمان 11118 الأردن

www.natinsurance.com.jo بريد إلكتروني: info@natinsurance.jo