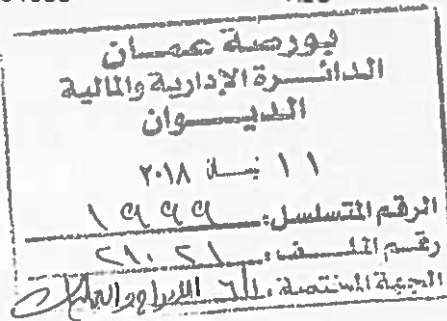




الوطنية
شركة التأمين الوطنية



Ref : Acc / 196 / 2018

Date : 10 / 4 / 2018

To : Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

إشارة رقم : م ح / 196 / 2018

التاريخ : 2018 / 4 / 10

السادة : هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject : The Resolution Of The Ordinary
General Assembly Meeting**

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting Of National Insurance Co was held on 10/4/2018 at National Portfolio Securities CO, The Shareholders Participation in the Assembly Meeting was (84,6 %).

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الوطنية م.ع.م. وذلك في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وبنسبة حضور (84,6 %).

The following decisions were adopted at the Meeting :

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية : -

1. Approving the minutes of the previous year ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/3/2017.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/3/26.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

3. Approving The Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.



الوطنية
شركة التأمين الوطنية



4. **Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2017.** المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. **Approving of the Board of Director's proposal to pay 6% as cash dividends to the shareholders.** الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال .
6. **Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.** ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. **Approving reappointment of the auditors for the (E Y) for the financial year 2018 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.** الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات المصادقة شركة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.
8. **Authorization the Board of Directors to invest the company's money in properties equities, as it deems appropriate and consistent with the company's objectives and provision of the law.** تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.

9. Election of Board members for the next session

9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة

Not Independent Members

الاعضاء غير المستقلين

- Mr. Munjed Moneer Reda Sukhtian
- Mr. Vatche George Arten Dakessian
- Mr. George Email Ibrahim Haddad

- السيد منجد منير رضا سختيان
- السيد فاتشي جورج آرتين داكسيان
- السيد جورج اميل ابراهيم حداد

Independent Members

الاعضاء المستقلين

- Mr. Mohammad Bahjat Ameen Al-Belbeisi
- Mr. Bassam Mohammad Hussein Al-Sabbagh
- Dr. Doraid Mohammad Abd Al-Hammed Mahasneh
- Mr. Maqram Adel Najeeb Qubain

- السيد محمد بهجت امين البلبيسي
- السيد بسام محمد حسين الصباغ
- د. دريد محمد عبد الحميد محاسنة
- السيد مكرم عادل نجيب قبين

kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

General Manager

المدير العام

Manal Jarrar

منال جرار