



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



للإيضاح
من بريرة عمان
والله خير
السيدة موزان

إشارة رقم : م ح / 207 / 2018

التاريخ : 19 / 4 / 2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

4/19

تحية طيبة وبعد

تجدون مرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/10 موقع من دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

منال جرار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الدبوان
١٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسل ٢٦٢٨
الجهة المختصة ١/١٢



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10

استناداً الى احكام المواد (16,14) من نظام الشركة الاساسي والمواد (171,169) من قانون الشركات الاردني ، وجه مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م دعوته الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة للانعقاد في قاعة شركة المحفظه الوطنية للاوراق الماليه في تمام الساعه الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 وذلك للنظر في جدول الاعمال المعروض والذي تم ارساله للساده المساهمين .

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوه ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور السيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ، كما حضر الاجتماع السيد موسى الزيات مندوباً عن وزارة الصناعه والتجاره والتموين/ ادارة التأمين

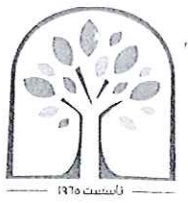
كما حضر الاجتماع السيد محمد الكركي مندوباً عن السادة / إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة .

أوضح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه :-

1. قد تمت الدعوه للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو بتاريخ 2018/3/11 .
2. قد تم نشر الدعوة بجريدتي الرأي والدستور بتاريخ 2018/4/4 .
3. قد أذيع عن الدعوة لدى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني يوم 2018/4/8 .
4. قد تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .
5. قد حضر (28) مساهماً من اصل (269) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (4,452,951) سهماً واسهماً بالوكالة (2,316,169) سهماً وبما مجموعه (6,769,120) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (84.6%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .
6. تم ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد المسجل وباليد قبل 21 يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة وطبقاً لاحكام المادة (144) من قانون الشركات الاردني .

حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والبدء بمناقشة جدول الاعمال .



شركة التأمين الوطنية تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10

عين رئيس الجلسة السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والسيدة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين
لفرز الاصوات .

وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من
السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم
المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2017 وخطة العمل للعام 2018 والمصادقة عليها وقد وافق
الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2017/3/26 .

- طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد
بتاريخ 2017/3/26 ، فتلاه .

ثانياً :- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2017.

- طلب رئيس الجلسة من مندوب مدققي الحسابات السادة إرنست و يونغ تلاوة التقرير ، فتلاه .

ثالثاً :- مناقشة تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

- بين السيد رئيس الجلسة بانه قد تم ارسال تقرير مجلس الاداره متضمناً القوائم المالية الختامية
للعام 2017 والخطة المستقبلية للعام 2018 للساده المساهمين وانه على استعداد للاجابة على
استفساراتهم ،

- ولما لم يكن هنالك اية استفسارات فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات
المالية الختامية للعام 2017.

رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من
راسمال الشركة وتدوير باقي الارباح.

- تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة
6% من من راسمال الشركة وتدوير باقي الارباح.

خامساً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2017 .

طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2017 وفي
حدود القانون ، وقد تمت تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره بالاجماع وفي حدود القانون.



شركة التأمين الوطنية تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10

سادساً :- تفويض مجلس الاداره باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او مايراه مناسباً وبما يتفق
وغايات الشركة و احكام القانون .

- تمت الموافقه بالاجماع على التفويض .

سابعاً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2018 وتحديد اتعابهم ، او تفويض مجلس
الاداره بتحديدھا .

- تم انتخاب السادة إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة للعام 2018 بالتزكيه وقد فوضت
الهيئة العامة مجلس الاداره تحديد اتعابهم .

ثامناً :- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة

تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية للدورة القادمة وهم على النحو التالي:

الاعضاء غير المستقلين

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

الاعضاء المستقلين

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

تاسعاً :- أية امور اخرى :-

ولما لم يتم طرح اي موضوع يندرج تحت بند اية امور اخرى تم اعلان انتهاء الاجتماع في الساعه
الثانيه من بعد ظهر نفس اليوم .

ثم شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره الساده المساهمين الحضور كما شكر مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب وزارة الصناعه والتجاره والتموين / ادارة التأمين ومدققي
حسابات الشركة ومساهمي الشركة ، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على
الجهود المبذوله للوصول بالشركه الى مصاف الشركات الاولى في القطاع .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

اياد التميمي

3/3

رئيس الجلسة

منجد سختيان

