



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيدان

٢١ نيسان ٢٠١٩

2185
رقم المتسلسل:
21021
رقم الملف:
2109961
الجهة المختصة:

الوطنية

شركة التأمين الوطنية



Ref : Acc / 186 / 2019

إشارة رقم : م ح / 186 / 2019

Date : 20 / 4 / 2019

التاريخ : 2019 / 4 / 20

To : Jordan Securities Commission Amman

السادة : هيئة الأوراق المالية

Stock Exchange

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 20/4/2019 at National Portfolio Securities CO, The Shareholders Participation in the Assembly Meeting was (% 78.91).

عقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الوطنية م.ع.م. وذلك في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وبنسبة حضور (78.91 %) .

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 10/4/2018.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/10.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

3. Approving The Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2018. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
6. Approving reappointment of the auditors for the (E Y) for the financial year 2019 and authorizing the Board of Directors to determine their fees. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. 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.

kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

General Manager

المدير العام

Dr. Manal Jarrar

د. منال جرار