



الوطنية

شركة التأمين الوطنية



للإدارة
بموجب
السيد سوزان
السيد هادي
11/11

إشارة رقم : م ح / 279 / 2019
التاريخ : 2019 / 07 / 10

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ...

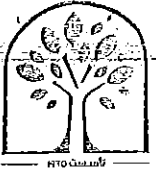
تجدون مرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/20 موقع من دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. منال جرار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٣٢٤٤٩
الجهة المختصة ١١/١٢



الوطنية

شركة التأمين الوطنية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20

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 المحفظة الوطنية للاوراق الماليه في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/20 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 الصناعة والتجارة والتموين/ ادارة التأمين

كما حضر الاجتماع السيد اسامه الشخاتره مندوباً عن السادة / ارنست و يونغ مدققي حسابات الشركة .

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

اوضح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه :-

1. قد تمت الدعوه للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو بتاريخ 2019/3/27 .

2. قد تم نشر الدعوه بجريدتي الغد وصدى الشعب بتاريخ 2019/4/10 .

3. قد اذيع عن الدعوه لدى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني يوم 2019/4/18 .

4. قد تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (6) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره .

5. قد حضر (13) مساهماً من اصل (260) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (4,458,794) سهماً (72,000) واسهماً بالوكالة (1,854,738) سهماً وبما مجموعه (6,313,532) سهماً ونسبة مئوية مقدارها (78.91%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

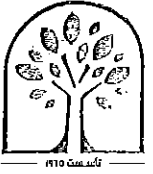
6. تم ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد المسجل وباليد قبل 21 يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة وطبقاً لاحكام المادة (144) من قانون الشركات الاردني .

حاشياً
اعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة من اعضاء الشركة
البدء بمناقشة جدول الاعمال
4/1

شركة التأمين الوطنية العامة والخاصة
٢٠١٩ - ٥
www.natinsurance.com.jo
بريد إلكتروني: info@natinsurance.jo

شركة التأمين الوطنية العامة والخاصة
ف.س: 00962-6-5684900 ص.ب. 6156 عمان 11118 الأردن

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



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20

عين رئيس الجلسة السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة 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 2018 وخطة العمل للعام 2019 والمصادقة عليها وقد وافق
الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2018/4/10 .

- طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد
بتاريخ 2018/4/10 ، فتلاه .

ثانياً :- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2018.

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

ثالثاً :- مناقشة تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

- بين السيد رئيس الجلسة بأنه قد تم ارسال تقرير مجلس الادارة متضمناً القوائم المالية الختامية
للعام 2018 والخطة المستقبلية للعام 2019 للسيادة المساهمين وانه على استعداد للاجابة على استفساراتهم
استفساراتهم.

- استفسر وطالب المساهم الدكتور رياض البطيخي بالامور التالية :
1- طالب بضرورة توزيع الودائع البنكية على العملات الاجنبية الاخرى وعدم تركيزها
بالدينار الاردني .

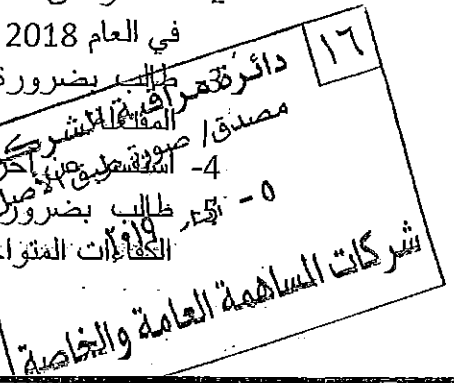
2- استفسر عن السبب في انخفاض حصص معيدي التأمين من الاقساط المكتتبة حيث بلغت

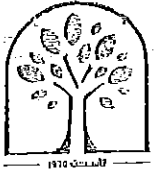
في العام 2018 مبلغ 5.620 مليون دينار مقارنة بمبلغ 7.401 مليون دينار للعام 2017.

3- طالب بضرورة التأكيد على التحقق ومراقبة اضرار المركبات الناتجة عن الحوادث

4- استفسر عن قضية السيد خالد ابو قوره .

5- طالب بضرورة الانتباه لرواتب الموظفين في الشركة وذلك للحفاظ على





تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20

وبعد الاستماع الى المساهم الدكتور رياض بين السيد الرئيس وادارة الشركة ما يلي :

1- سيتم دراسة المقترح المقدم والمتعلق بتوزيع الودائع البنكية على العملات الاجنبية وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها والتعليمات الصادرة عن ادارة التأمين
2- بينت ادارة الشركة أن السبب في انخفاض حصص معيدي التأمين يعود لاحتفاظ الشركة في العام 2018 بكامل قيمة العقد وبدون اسناد حصص اعادة للمعدين حيث بلغت حصص الاعاده لعقد الحكمة للعام 2017 نسبة 50% .
وقد بينت ادارة الشركة انه وخلال العام 2019 فقد اتخذت الشركة قرار استراتيجي بعدم التجديد لعقد مجموعة ادوية الحكمة وذلك بسبب الخسائر التي تكبدها العقد في العام 2018.

في حين أكدت الادارة أن التجديد لهذا العقد في السنوات السابقة كان يعود للاستفادة من اعمال التأمين الاخرى والتي كانت تغطي معظم خسائر هذا العقد.

3- ما يتعلق بمراقبة التعويضات المفتعلة فقد بينت ادارة الشركة ان السياسة التي تقوم بها الشركة تتركز بمخاطبة الجهات الرسمية للحوادث المشتبه بصحة وقوعها.

4- ما يتعلق بمستجدات القضية المرفوعة على السيد خالد ابو-قوره فقد بين المستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل القراغين أنه قد تم كسب القضية البالغة 47 الف دينار

من قبل المدعى عليه وهي حالياً منظورة امام محكمة التمييز.

كما بين السيد محمد البليسي (نائب رئيس مجلس الادارة) بان الدكتور رياض قد
ومذ عدة سنوات موضوع اقامة دعوى على المدير العام الاسبق بمائة شخص ذمته
المشغولة لدى الشركة وكانت اجابتنا له في كل مرة بانه في حال صدور قرار في
القضية المرفوعة عليه من مكافحة الفساد سيكون على المدير العام الاسبق
مراجعة الشركة لغايات ابراء الذمة . وان الشركة عندها سنقوم بالزامه بتسديد كامل
رصيد ذمته خاصة وان ذمته قد مر عليها فترة التقادم بالاضافة الى عدم توفر كافة
المعززات في حينه

دائرة مراقبة الشركات
مصادق/ صورة طبق الاصل
17
05 ايار 19
شركات المساهمة العامة والتجارية

5- ما يتعلق بالنظر برواتب الموظفين فقد بين السيد الرئيس بانه سيتم النظر بهذا الطلب

- ولما لم يكن هنالك اية استفسارات فقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الختامية للعام 2018.

رابعاً :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2018.

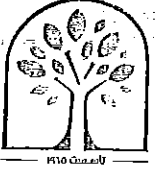
طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2018 وفي حدود القانون ، وقد تمت تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره بالاجماع وفي حدود القانون .

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

- تمت الموافقة بالاجماع على التفويض .

الوطنية

شركة التأمين الوطنية



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20

سادساً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2019 وتحديد اتعابهم ، او تفويض مجلس الاداره
بتحديدها .

- تم انتخاب السادة إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة للعام 2019 بالتركيه وقد فوضت
الهيئة العامة مجلس الاداره تحديد اتعابهم .

سابعاً:- أية امور اخرى :-
ولما لم يتم طرح اي موضوع يندرج تحت بند اية امور اخرى تم اعلان انتهاء الاجتماع في الساعه
الواحدة 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 / اداره 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

رئيس الجلسة

منجد سختيان

4/4

