



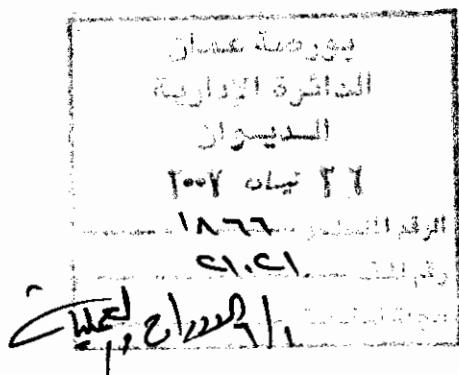
إشارة رقم : م/٣/٢٦  
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان / الأردن  
\*\*\*\*\*

Assembly Decision - NAA - ٢٦/٤/٢٠٠٧

بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة المتعاقدين ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٥ .  
أولاً : الاجتماع العادي :-  
\*\*\*\*\*

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قد وافقت بالإجماع على جدول الأعمال المعروض عليها ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وفوز التالية أسماؤهم بالتزكية للأربع سنوات القادمة وهم :-



- ١ السيد مصطفى صالح أبو قوره
  - ٢ السيد محمد بهجت البليسي
  - ٣ السيد جورج أرتين داكسيان
  - ٤ السيد محمد صالح أبو قوره
  - ٥ السيد منجد السختيان
  - ٦ السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
  - ٧ السيد زياد يوسف النبر
  - ٨ السادة شركة الروشه للتجارة والاستثمار
  - ٩ السيد مصطفى خليل العقادى
- كما تم انتخاب مكتب السادة إبراهيم العباسى وشركاه مدققى حسابات للسنة القادمة.

ثانياً : أما بالنسبة إلى الاجتماع غير العادي

- أ - فقد وافقت الهيئة العامة على طرح مليون وخمسين ألف دينار / سهم للأكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو من خلال مستثمر استراتيجي.
- ب - وافقت الهيئة العامة على شراء الأسهم الصادرة عن الشركة ( أسهم خزينة).
- ج - وافقت الهيئة العامة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة بدلاً من شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة.

وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً.

وسنقدم تزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي وغير العادي بعد عرضهم على عطوفة مراقبي الشركات والمصادقة عليهم.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام  
د. خالد أبو قوره

(١)