

The National Ahlia Insurance Co. Ltd.

Head Office : AMMAN - JORDAN

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المركز الرئيسي : عمان - الأردن



إشارة رقم : م/٣/٧٠
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢٦

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان/الأردن

تحية واحترام وبعد ، ASSEMBLY DECISION - NAAI - ٢٦/٤/٢٠٠٧

بالإشارة الى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة المنعقدين 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 :-

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المسلسل ١٨٦٦
رقم الش ٩١٩١
مخبر المحاسبة

- ١- السيد مصطفى صالح أبو قوره
- ٢- السيد محمد بهجت البلبيسي
- ٣- السيد جورج أرئين داكسيان
- ٤- السيد محمد صالح أبو قوره
- ٥- السيد منجد السخنيان
- ٦- السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- ٧- السيد زياد يوسف النبر
- ٨- السادة شركة الروشه للتجارة والاستثمار
- ٩- السيد مصطفى خليل المقدادي

كما تم انتخاب مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدقي حسابات للسنة القادمة.

ثانياً : أما بالنسبة الى الاجتماع غير العادي

- أ - فقد وافقت الهيئة العامة على طرح مليون وخمسمائة 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.

وسيتم تزويدكم بنسخة من محضري الاجتماع العادي وغير العادي بعد عرضهم على عطفة مراقب الشركات والمصادقة عليهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره

(١١)

هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ / ٥٦٧١١٦٩ (٩٦٢ ٦) * فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠ (٩٦٢ ٦) * تليكس : ٢١٣٠٩ ناتسور * ص.ب ٦١٥٦ / عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: (962 6) 5681979/5671169 * Fax: (962 6) 5684900 * Telex: 21309 Natsur * P. O. Box: 6156/Amman 11118 Jordan

http://www.nationalahlia.com

E-mail:natinsur@go.com.jo