

الرقم : م / ١ / ٢٠٠٨
التاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 23/4/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان / الأردن

١٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٢٣ ١٣ ٥٢ *****

تحية طيبة وبعد

أرفق لكم الوثائق التالية :-

- أولاً : نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠.
ثانياً : نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠.
ثالثاً : نسخة عن الشهادة رقم م ش / ١٩٩ / ١٢٦٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة لدى الوزارة.
رابعاً : نسخة عن الشهادة رقم م ش / ١٩٩ / ١٢٦٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة وطريقة الاكتتاب.
خامساً : صورة عن إيصال قبض رقم (٢٦٥٧١٨) تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة تسديد الشركة لمبلغ (٢٧٠٩٥/-) دينار (فقط سبعة وعشرون ألفاً وخمسة وتسعون دينارا لا غير) قيمة الرسوم المتحققة على الشركة بموضوع زيادة رأسمال الشركة.
سادساً : نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره

هيئة الأوراق المالية
السائرة الإدارية
السليسون
٢٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١١١١١
رقم الملف
الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠
في مكاتب الشركة بعمان

استنادا الى أحكام المادة (١٤) من نظام الشركة الأساسي والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالشميساني يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد غسان داوود ضميره مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩/١/١١١٣/١٠٩٥٦ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٨.

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوبا عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ٢/التأمين الوطنية/١٧٣٣ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٦.

كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالإضافة الى حضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالجميع طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأوضح ما يلي :-



- ٢ -

- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠٠٨/٤/١.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والرأي يوم ٢٠٠٨/٤/٧.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٨/٤/١٧.
- (٤) أن نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٧٣) مساهماً بالبريد المسجل و(٢٩٩) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٧٢) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (١٤) مساهماً يحملون أسهماً أصالة (١,١٣٩,٤٧٥) وأسهماً وكالسة (١,٨٧٥,٧٠٨) وبما مجموعه (٣,٠١٥,١٨٣) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (٨٦ %).

واستناداً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وأوضح بأن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة العادية قانونية وملزمة وطلب من رئيس الجلسة الاستمرار فيها.

رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعهم وعين السيد سليم أبو عساف كاتباً للجلسة والسيد بشار خورشيد ومحمد الذهبي مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابقة التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥ فتلاها وصودق عليها بالإجماع.

عرض رئيس الجلسة تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٨ إلا أن الهيئة أقرته من تلاوته وذلك بسبب توزيعه على المساهمين مسبقاً وقررت الهيئة العامة الموافقة على دمج البند (٢) و (٤) من جدول الأعمال وتقديم سماع تقرير مدقق الحسابات.

وطلب رئيس الجلسة من مندوب مدقق الحسابات تلاوة تقريره عن ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٧ فتلاه.

ثم عرض رئيس الجلسة الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٧ لمناقشتها والتصديق عليها وطلب من الهيئة العامة فيما إذا كان هنالك استفسارات أو اقتراحات من السادة الحضور حيث استهل السيد الدكتور عبد الله المالكي الحديث مستعرضاً إنجازات الشركة التي حققتها خلال العامين الماضيين خاصة من الناحية الفنية منها وطلب السيد المالكي الاهتمام أيضاً بمحفظات الشركة الاستثمارية متفانلاً بالخير في المستقبل وشكر مجلس الإدارة على جهودهم لرفعة الشركة وتقديمها وطلب إغلاق النقاش.

وقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات أخرى ولما لم يتقدم أحد أغلق باب النقاش وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية المقدمة ووافقت عليها وتم الانتقال إلى بند آخر في جدول الأعمال.

طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٧ حسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفي حدود القانون وصادق على ذلك.

طلب رئيس الجلسة تفويض المجلس باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً ولمصلحة الشركة وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة على ذلك.

عرض رئيس الجلسة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كلا من السادة :-

- * الدكتور خالد مصطفى أبو قوره
- * باهر محمد خورشيد العدناني
- * إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري

أعضاء في مجلس الإدارة وتمت المصادقة على تعيينهم للفترة السابقة وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هنالك من يود ترشيح نفسه ولما لم يتقدم أحد فقد تمت المصادقة عليهم بالإجماع أعضاء في مجلس الإدارة.

عرض رئيس الجلسة مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه تطبيقاً لاحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات فلم يتقدم أي مساهم لمناقشة أي موضوع .

ثم عرض رئيس الجلسة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابه حيث تم ترشيح مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه ولما لم يتقدم أحد فقد فاز بالتركية مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

ثم شكر رئيس الجلسة باسمه وباسم مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق حسابات الشركة ومساهمي الشركة والضيوف كما تقدم بجزيل الشكر لكافة عملاء الشركة على دعمهم المتواصل ولكافة العاملين على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان داوود ضمهره

كاتب الجلسة

سليم أبو عساف

رئيس الجلسة

جورج عيسى

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠
في مكاتب الشركة بعمان

استناداً الى أحكام المواد (١٧) و (٦/١٩) من نظام الشركة الأساسي والمواد (١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالشميساني يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد غسان داوود ضميره مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩/١/١١١٣/١٠٩٥٦ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٨.

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ٢/التأمين الوطنية/١٧٣٣ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٦.

كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالإضافة الى حضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالجميع طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة فأوضح ما يلي :-



- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠٠٨/٤/١.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والرأي يوم ٢٠٠٨/٤/٧.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٨/٤/١٧.
- (٤) أن نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٧٣) مساهماً بالبريد المسجل و(٢٩٩) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٧٢) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (١٤) مساهماً يحملون أسهما أصالة (١,١٣٩,٤٧٥) وأسهما وكالسة (١,٨٧٥,٧٠٨) وبما مجموعه (٣,٠١٥,١٨٣) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (٨٦ %).

واستناداً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وأوضح بأن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة غير العادية قانونية وملزمة وطلب من رئيس الجلسة الاستمرار فيها.

رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعهم وعين السيد سليم أبو عساف كاتباً للجلسة والسيد بشار خورشيد ومحمد الذهبي مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة التعديل الذي يتقدم به مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمتعلق بهيكله رأسمال الشركة والذي سبق وتم توزيعه على السادة المساهمين لغايات استكمال متطلبات نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٠ ولتوفيق أوضاع الشركة تبعاً لهذا النظام.



وبعد طرح بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية على المساهمين للنقاش ولما لم يتقدم احد للمناقشة تم الموافقة بإجماع الهيئة العامة على ما يلي :-

أولاً : إلغاء نشرة الإصدار التي أشير إليها سابقاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٩ والخاصة بطرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم/دينار والتي لازالت قيد الإعداد لدى مدير الإصدار.

ثانياً : تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار بدلاً من خمسة ملايين سهم/دينار.

ثالثاً : رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثمانية ملايين سهم / دينار بدلاً من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار على أن تتم تغطية الزيادة على النحو التالي:-

أ - توزيع أسهم مجانية بواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وبما نسبته ١٤,٢٨٦ % من رأسمال الشركة المدفوع عن طريق رسملة الأرباح .

ب- طرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع أربعة ملايين سهم/دينار بقيمة دينار واحد للسهم ودون علاوة إصدار وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وبالتاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات وتقويض مجلس الإدارة تقويضاً مطلقاً بالتصرف بالأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتمشى مع أحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة ، وعلى أن يتم إجراء التعديلات في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين.



وحيث انه تمت الموافقة والإقرار بالإجماع على قرارات الهيئة العامة غير العادية ولما لم يكن هنالك شيء آخر على جدول أعمال الجلسة غير العادية فقد أعلن رئيس الجلسة ختام الجلسة وشكر جميع الحاضرين.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

غسان داوود ضميره



كاتب الجلسة

سليم أبو عساف



رئيس الجلسة

جورج عيسى

