



إشارة رقم : م/٣ / ٥٢٢
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٤

G.A - NAAI - 5-4-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان/الأردن

تحية واحترام وبعد ،

أرفق لعطوفتكم ما يلي:-

(١) (٥) نسخ من كتيب الميزانية العمومية للشركة عن عام ٢٠٠٦ مرفقا بها خمس نسخ من الدعوة العامة الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٥ الساعة الثانية عشرة ظهراً ، علماً بأن الاجتماع سوف يكون في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة بالشميساني - شارع سيد قطب - خلف مجمع النقابات المهنية - جانب سفارة مملكة البحرين.

(٢) كشف بأسماء المساهمين كما هو في ٢٠٠٧/٣/٣١.
(٣) كشف بأسماء المساهمين غير الأردنيين كما هو بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣١.

أرجو التكرم بإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور هذين الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٥٥٥٠
رقم الملف
الجهة المختصة كلاً

نسخة إلكترونية + نسخة مطبوعة
٤/٥

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

أولاً : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة السيد/ السادة

تحية وبعد

استناداً إلى أحكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر نيسان ٢٠٠٧ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالششميساني خلف مجمع النقابات المهنية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٠٦ والمصادقة عليه.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٦ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٧.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦.
- ٤- تلاوة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٦ ومناقشتها والتصديق على ما ورد فيها من بنود واعتماد مبلغ (١,٠٩٣,١١٠) دينار أردني لحساب صافي خسارة السنة قبل تخصيص مبلغ (١٢٠,٠٠٠) دينار أردني لحساب ضريبة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٦ ليتم بذلك تدوير مبلغ (٣٣٠,٢٥٥) دينار أردني كأرباح مدورة للعام القادم.
- ٥- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٦ وفي حدود القانون.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة بنك المؤسسة العربية المصرفية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ١٩ نيسان ٢٠٠٦.
- ٨- مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (١/٩) من قانون الشركات.
- ٩- ولما كانت عضوية مجلس الإدارة الحالي تنتهي بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٠٧ فإنني أدعوكم لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.
- ١٠- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة
مصطفى أبو قسرة

عمان في : ٢٠٠٧/٤/٤

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

ثانياً : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة السيد/ السادة

تحية وبعد

استناداً إلى أحكام المادتين (١٧) و (١٩/أ) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٧٢ ، ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات فإن مجلس إدارة شركتكم قرر دعوتكم لحضور هذا الاجتماع غير العادي الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة والمنوي عقده يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر نيسان سنة ٢٠٠٧ للنظر في الأمور التالية ، وإقرارها والمصادقة عليها.

أولاً : أ - تعديل المادة (أولاً) من عقد التأسيس

المادة قبل التعديل

اسم الشركة :-

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة / شركة مساهمة عامة

The National Ahlia Insurance Company (P.S.C), Amman

المادة بعد التعديل

اسم الشركة :-

شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / شركة مساهمة عامة

The National Insurance Company (P.S.C), Amman

ب- تعديل المادة (٢٥/أ) من النظام الداخلي للشركة

المادة قبل التعديل

المادة (٢٥) أ - يقتضي أن يكون التوكيل كتابة حسب الصيغة المبينة أدناه أو بأية صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وقررها مراقب الشركات وأن يكون موقعاً بإمضاء الموكل أو وكيله القانوني المفوض بذلك الكتاب حسب الأصول:-

الى شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

أنا من بصفتي عضواً في شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية (الهيئة العامة غير العادية) حسب الحال الذي تعقده الشركة في اليوم من شهر سنة وفي أي اجتماع يوجب ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في اليوم من شهر سنة

التوقيع

.....

إسم الشاهد

.....

توقيع الشاهد

.....

المادة بعد التعديل

المادة (٢٥) أ - يقتضي ان يكون التوكيل كتابة حسب الصيغة المبينة أدناه أو بأية صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ويقرها مراقب الشركات وان يكون موقعاً بإمضاء الموكل أو وكيله القانوني المفوض بذلك الكتاب حسب الأصول:-

الى شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة

أنا من بصفتي عضواً في شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية (الهيئة العامة غير العادية) حسب الحال الذي تعقده الشركة في اليوم من شهر سنة وفي أي إجتماع يؤجل ذلك الإجتماع إليه.

تحريراً في اليوم من شهر سنة

التوقيع

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

ثانياً : يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة الموافقة على تعديل قرارهم الذي اتخذ في إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩ والخاص بالبند (ج/١) من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي نص على ما يلي:-

(ج) يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تفويضه باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع رأسمال الشركة الى خمسة ملايين دينار توافقاً مع التعديلات المذكورة انفاً وذلك كما يلي:-

١- الموافقة على رسملة مليون وخمسمائة ألف دينار من الأرباح المدورة. وبحيث يعدل كما يلي :-

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ واحد أو اكثر من الإجراءات المذكورة أدناه لتسديد مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار

أ - طرح اسهم للأكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو من خلال مستثمر استراتيجي.

ب- ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة أو كليهما الى رأسمال الشركة.

وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.

ثالثاً : الطلب من الهيئة العامة الموافقة على شراء الأسهم الصادرة عنها (اسهم الخزينة) مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين بهذا الخصوص وأية جهات حكومية أخرى.

عني أن يتم إجراء التعديلات في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك ووفقاً لاحكام قانون الشركات والأوراق المالية وهيئة التأمين وتفويض المجلس تفويضاً مطلقاً لإجراء تلك التعديلات المذكورة انفاً.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في ٢٠٠٧/٤/٤

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى أبو قوره

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور