

إشارة رقم : م/٣ / ٢٠١٠
التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٥
ASSEMBLY DECISION - NAAI - 15/4/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان/الأردن

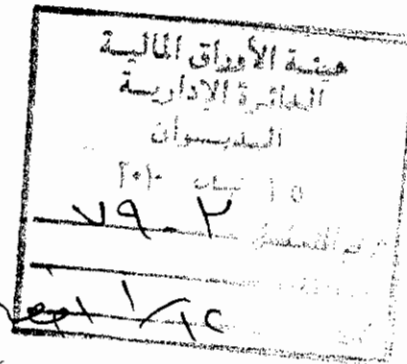
تحية طيبة وبعد ،

أرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة موقعاً عليه حسب الأصول والذي اعتمد من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ودفع الرسوم عليه بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

سليم أبو عساف
نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية



اللائحة
البريد

٤١١٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢
في مكاتب الشركة بعمان

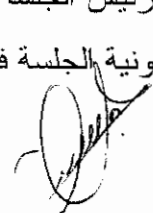
استناداً إلى أحكام المواد (١٤ و ١٦) من نظام الشركة الأساسي والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالششميساني يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بحضور الدكتور أيمن أسامة الشرايري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩٩/١/١٩٨٧/١٣٩٢٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٤.

كما حضر الاجتماع السيد رأفت حماد والأنسة رفاه صبيح مندوبين عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ٢/ الوطنية/١٨٠٦ تاريخ ٢٠١٠/٤/١.
كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالإضافة إلى 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 :-




- ٢ -

- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠١٠/٣/٢٣.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والعرب يوم ٢٠١٠/٣/٣٠.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠١٠/٤/١٠.
- (٤) أن نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٨١) مساهماً بالبريد و(٢٦٩) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٥٠) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (١٦) مساهماً يحملون أسهماً أصالة (٥,٦٣٥,٨٢٧) وأسهماً وكالسة (٩٣٨,٧٨١) وبما مجموعه (٦,٥٧٤,٦٠٨) سهماً ونسبة مئوية مقدارها (٨٢,١٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم.

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 عمر جرادات كاتباً للجلسة والسيد محمود حماد ومحمد الذهبي مراقبين لفرز الأصوات.

وقبل الشروع في جدول أعمال الجلسة المعروض تقدم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم بتقديم استقالاتهم الخطية من عضوية مجلس الإدارة وهم :-

- ١- السيد منجد السخيتان
- ٢- السيد محمد بهجت البلبيسي
- ٣- السيد ابراهيم الناعوري
- ٤- السادة / شركة الروشة للاستثمار والتجارة
- ٥- السادة / شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

- ٣ -

إضافة إلى العضو المستقيل سابقاً السيد مصطفى المقدادي والذي استقال بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٨ ، وعليه فقد تقدم المساهم السيد محمد بهجت البليسي والذي يحمل أسهم نسبتها المئوية تزيد عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع واستناداً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات طلب إضافة بند يتعلق بإجراء إنتخابات لأعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة الواقع في ٢٠١٠/٤/١٢ وخلفاً لمجلس الإدارة المستقيل حكماً .

طلب رئيس الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابقة التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ حيث تم استعراض قراراتها وصادق عليها بالإجماع.

عرض رئيس الجلسة تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠١٠ إلا أن الهيئة العامة أعتته 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.

وقبل بدء مندوب مدقق الحسابات تلاوة تقريره تحفظ المساهم السيد عبد اللطيف أبو قوره على تقرير مدقق الحسابات من خلو التقرير عن أية أحداث هامة مرت بها الشركة خلال عام ٢٠٠٩ حيث أوضح مدقق الحسابات بأن التقرير هو طبقاً للمعايير الدولية وحصلنا على كافة المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأعمال الشركة ولم تردنا أية كتب رسمية من أية جهة كانت تفيد بأن هنالك مخالفات تستوجب الرد على ما أثاره المساهم الكريم.

- ٤ -

ثم تلا مدقق الحسابات تقريره عن ميزانية الشركة لعام ٢٠١٠.

عرض رئيس الجلسة الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٩ لمناقشتها والتصديق عليها وطلب من الهيئة العامة فيما إذا كان هنالك استفسارات أو اقتراحات من السادة الحضور.

وقد استفسر المساهم الدكتور رياض البطيخي فيما إذا كان هنالك أخطاء إدارية أو مالية وأوضح رئيس الجلسة أن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية ومستنداتها معززة ومدققة لدى إدارة الشركة ، كما استفسر المساهم السيد عبد اللطيف أبو قوره عن بعض بنود الميزانية فيما يتعلق بزيادة الأقساط وإنخفاض التعويضات عن العام السابق فأوضح عضو مجلس الإدارة السيد سمير فرح بأن إدارة الشركة قد اتجهت الى زيادة الأقساط في فروع التأمين المربحة وتحفظت في التوسع في فرع التأمين الإلزامي للمركبات حيث أدى ذلك الى إنخفاض في التعويضات وكان ذلك علاج وقائي للحد من الاستنزاف الحاصل في تعويضات فرع التأمين الإلزامي.

كما أن إدارة الشركة قامت بأخذ الاحتياطات والمخصصات الكافية لكافة فروع التأمين التي تعرض على هيئة التأمين لدراستها وتمحيصها قبل أخذ الموافقة على تلك البيانات من قبل هيئة التأمين ، وبإمكان المساهم الكريم أن يراجع إدارة الشركة والحصول على أية معلومات إضافية إذا

رغب بذلك.



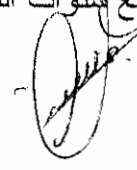
- ٥ -

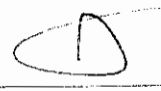
ثم استفسر أيضا المساهم الدكتور رياض البطيخي عن سبب الخسارة المتراكمة في محفظة أسهم الشركة الاستثمارية ، حيث بين نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد بهجت البليسي بأن خسارة الأسهم لعام ٢٠٠٩ هي بواقع (١٩٥,٠٠٠) دينار وأنه حسب النشرة الصادرة عن بورصة عمان فإنها تشير إلى وجود انخفاض في أداء السوق المالي بشكل عام وعلى جميع القطاعات للعام ٢٠٠٩ وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة قد قرر إنهاء عقد المحفظة الوطنية لإدارة محفظة أسهم الشركة وأن الشركات المتبقية والمستثمر بها حالياً عددها خمسة شركات تم تحويلها إلى أسهم معدة للبيع. كما طلب المساهم السيد عبد اللطيف أبو قوره بتتويج استثمارات الشركة والحصول على عائد معقول دون اللجوء إلى زيادة المخاطرة بغرض زيادة الأرباح.

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

طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٩ وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفي حدود القانون وصودق على ذلك.

دعى رئيس الجلسة وبناء على ما ورد في مقدمة هذا المحضر بموضوع استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات إلى إجراء انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة حيث ترشح لعضوية مجلس الإدارة كلاً من :-



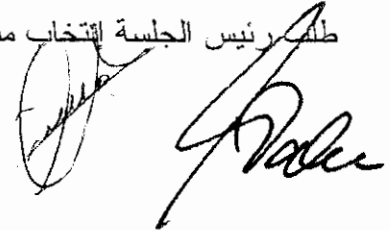



- ٦ -

- ١- السيد جورج داكسيان
 - ٢- السيد منجد السخيتان
 - ٣- السيد إبراهيم الناعوري
 - ٤- السيد جورج حداد
 - ٥- السادة / شركة الروشة للاستثمار
 - ٦- السادة / شركة المنجد الدولية
 - ٧- السيد محمد البليبيسي
 - ٨- السادة / شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
 - ٩- السادة / شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- ولما لم يتقدم أيًا من المساهمين للترشيح لعضوية المجلس أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية.

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

طلب رئيس الجلسة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابه.



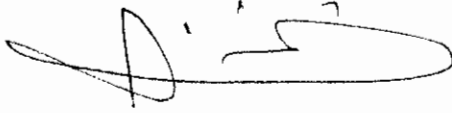
- ٧ -

وعرض السيد خليل العلمي ترشيح السادة / أرنست أند يونغ مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٠ وأثنى على ذلك من عدد من المساهمين ولما لم يتقدم أي من المساهمين بترشيح مدقق آخر فقد أعلن فوز السادة / أرنست أند يونغ مدققي حسابات للشركة بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثم شكر رئيس المجلس بأسمه وبأسم مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدققي الحسابات 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

الدكتور أيمن أسامة الشرايري



كاتب الجلسة

عمر جرادات



رئيس الجلسة

جورج داكوس



إشارة رقم : م/٣/٤٤
 التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٤

السادة / هيئة للأوراق المالية المحترمين
 عمان/الأردن

٧٩٠٢
 ١٧١٥
 ١٧١٥

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (٨/ ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٢ حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية :-

١. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
٢. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٩.
٣. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية وفي حدود القانون.
٥. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة.
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :-
 ١. محمد بهجت البلبيسي
 ٢. منجد منير سحتيان
 ٣. إبراهيم عيد الناعوري
 ٤. جورج إميل حداد
 ٥. جورج أرتين داكسيان
 ٦. شركة الروشة للتجارة والاستثمار / يمثلها السيد خليل مكرم العلمي.
 ٧. شركة المنجد للتجارة الدولية / يمثلها السيد عبد اللطيف غالب أبو قوره.
 ٨. شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية / يمثلها السيد سمير إميل فرح.
 ٩. شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية / يمثلها السيد بسام محمد الصباغ.

الأستاذ
 السيد
 البرهان
 ٢٠١٥

إشارة رقم : م/٣ / ع
التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٤

- ٢ -

٠٧. انتخاب السادة أرست أند يونغ مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول بعد الجلسة حيث تم انتخاب بالإجماع السادة :-

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------|
| ٠١ | محمد بهجت البليسي | رئيساً لمجلس الإدارة |
| ٠٢ | منجد منير سختيان | نائباً لرئيس مجلس الإدارة |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة



رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي