



G.A - NAAI - 311312011

إشارة رقم : 2011/261/84م

التاريخ : 2011/3/30

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً الى أحكام المادة (14،16) من النظام الداخلي للشركة وقانون الأوراق المالية ، يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/4/23 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشميساني- شارع عصام العجلوني- بجانب Capital Bank- بناية رقم (33) .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

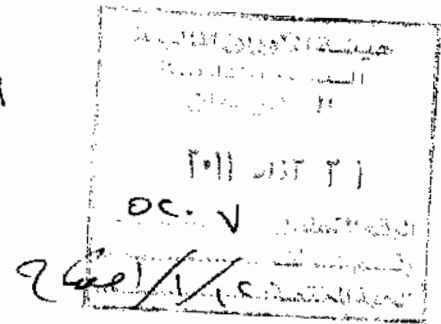
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 12 نيسان 2010 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها لعام 2010 وخطة عمل المجلس لعام 2011.
3. تلاوة تقرير منفق الحسابات لعام 2010.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2010 والمصادقة عليها.
5. تهيئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام 2010 وفي حدود القانون.
6. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
7. انتخاب مدقق الحسابات للشركة لعام 2011 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
8. مناقشة أي موضوع تراه الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (9/أ) من قانون الشركات كما ويسرنا ان نرفق لكم طيه صورة من الاقرارات المطلوبة الواردة في المادة(4/هـ) من تعليمات الافصاح وموقعة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١١

المدير العام
رشيد الهباب

البورصة
٢/٢١



- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

منجد منير رضا

عضو مجلس الإدارة

جورج آرتين غزاريث داكسيان

Rahim

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت أمين البليسي

عضو مجلس الإدارة

ابراهيم عيد ابراهيم الناعوري

(Signature)

عضو مجلس الإدارة

بسام محمد حسين الصباغ

عضو مجلس الإدارة

عبد اللطيف غالب عبد اللطيف ابو قورة

(Signature)

عضو مجلس الإدارة

جورج اميل ابراهيم حداد

عضو مجلس الإدارة

خليل مكرم خليل العلمي

(Signature)

- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

مساعد المدير العام للشؤون المالية

عمر عبد المجيد محمود جرادات

(Signature)

المدير العام

رشيد جودت رشيد الهباب

(Signature)

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت أمين البليسي

(Signature)