

إشارة رقم : م 13 / 322 / 2011

تاريخ : 2011 / 4 / 25

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 25/4/2011 (11)

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

استناداً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود اعلامكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2011/4/23 حيث تم بحث وقرار الامور التالية :

1. الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2010 .
3. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة كما في 2010/12/31 .
4. تبرئة ذمة مجلس الادارة من اية مسؤولية وفي حدود القانون .
5. تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة بما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون
6. انتخاب السادة / ايرنست أند يونغ مدققي حسابات للشركة للعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. إعادة تثبيت مقعد مجلس الادارة الشاغر باسم السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية وتسمية الدكتور دريد محاسنة ممثلاً عنهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رشيد الهباب

شركة التأمين الوطنية
السادة المحترمين
أ. ه. ه. ه.
2011 / 4 / 25
ع. ع. ع.
ع. ع. ع.
المدراء المعتمدون