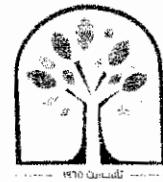


الوطنية

شركة التأمين الوطنية



إشارة رقم: م 13 / 322 / 2011

تاريخ: 25 / 4 / 2011

ASSEMBLY DECISION - NAAI - ٢٠١١-٦٦٤٢٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،

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 واقرار 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 آند يونغ مدققي حسابات للشركة للعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. إعادة تثبيت مقعد مجلس الادارة الشاغر باسم السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وتنمية الدكتور دريد محاسنة ممثلاً عنهم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

رشيد الهباب

٦١ الرئاج العبد

٣٣١

٣٣١

٢٠١١-٦٦٤٢٥