

إشارة رقم : م ح ١٣٨/٢٠١٤
التاريخ : 2014/3/27

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد

استناداً لأحكام المادة (6/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نود اعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2014/3/26 حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية :-

- 1- الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2013/12/31
- 4- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2013 بحدود القانون
- 5- انتخاب مجلس ادارة للدورة القادمة مكون من السادة :-
 - 1- منجد منير سختيان .
 - 2- محمد بهجت البليسي .
 - 3- جورج اميل حداد .
 - 4- ابراهيم عيد الناعوري .
 - 5- عبداللطيف غالب ابو قوره .
 - 6- شركة المنجد لانظمة المياه .
 - 7- شركة المنجد الدولية للتجارة العامة .
- 6- تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون .
- 7- انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2014 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

- وقد عقد مجلس الادارة المنتخب اجتماعه الاول فور انتهاء الهيئة العامة حيث قرر :-
 - 1- انتخاب السيد منجد منير سختيان رئيساً للمجلس
 - 2- انتخاب السيد محمد بهجت البليسي نائباً للرئيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البليسي

