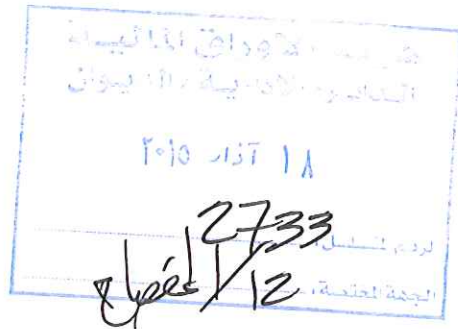


بإستيفاء
البريد
١١/١٠/٢٠١٥
١٨ آذار ٢٠١٥

الوطنية
شركة التأمين الوطنية



إشارة رقم : م ح/١٤٩/2015

عمان في 18 آذار 2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقاً لكتابنا رقم م ح/134/2015 تاريخ 2015/3/15 يتشرف مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والمنوي عقده في تمام الساعة الواحد من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/13 بدلاً من الموعد السابق (الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/11) ، وذلك في المقر الرئيسي لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشميساني - 33 شارع عصام العجلوني ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 26 آذار 2014 .
2. تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2014.
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 وخطة عمل المجلس لعام 2015.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :
 - السيد منجد منير سختيان (اعتباراً من 2014/10/23) بصفته الشخصية في عضوية مجلس ادارة الشركة.
 - السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية (اعتباراً من 2014/3/30) في عضوية مجلس ادارة الشركة.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وفي حدود القانون.
7. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
8. انتخاب مدقق الحسابات للشركة للعام 2015 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
9. مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (أ/9) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

منال جرار

Sample

الوطنية

شركة التأمين الوطنية



«CompanyName» م.ع.م
مركزها الرئيسي: عمان - الاردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

حضره المساهم: «HolderName» المحترم
«Country» «City» «POBox» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/04/13، وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشميساني - 33 شارع عصام العجلوني للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26 آذار 2014 .
- (2) تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2014.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 وخطة عمل المجلس لعام 2015.
- (4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- (5) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :
- السيد منجد منير سختيان (اعتباراً من 2014/10/23) بصفته الشخصية في عضوية مجلس ادارة الشركة .
- السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية (اعتباراً من 2014/3/30) في عضوية مجلس ادارة الشركة.
ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 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 2015 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
- (8) مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (أ/9) من قانون الشركات.

ملاحظة :- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مقر الشركة ، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
منجد منير سختيان

شركة التأمين الوطنية م.ع.م
قسيمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company2» م.ع.م قد عيّنت وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/04/13 و في أي موعد آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

اسم الشاهد وتوقيعه:

هاتف: 00962-6-5681979 فاكس: 00962-6-5684900 ص.ب. 6156 عمان 11118 الاردن

www.natinsurance.com.jo بريد إلكتروني: info@natinsurance.jo