

د. صبح
- أبو حيدر
- رقية حوزان
- رقية كسار
- كمال
٢٠١٦

إشارة رقم : م ح/٨٤٣/2016

عمان في 20 آذار 2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والمنوي عقده في تمام الساعة الواحد والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/9 ، 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 13 نيسان 2015 .
2. تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2015.
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخطة عمل المجلس لعام 2016 .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من راسمال الشركة وتدوير باقي الارباح.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 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 2016 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



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٦

3072

الرقم المتسلسل
الجدة: 11/12