



الوطنية
شركة التأمين الوطنية



Ref : Acc / 149 / 2017

Date : 27 / 3 / 2017

To : Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

إشارة رقم : م ح / 149 / 2017

التاريخ : 2017/3/27

السادة : هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject : The Resolution Of The Ordinary
General Assembly Meeting**

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting Of National Insurance Co was held on 26/3/2017 at National Portfolio Securities CO, The Shareholders Participation in the Assembly Meeting was (67%).

عقد يوم الاحد الموافق 2017/3/26 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية م.ع.م. وذلك في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وبنسبة حضور (67 %) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية : -

The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving the minutes of the previous year ordinary General Assembly Meeting which was held on 9/4/2016.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٧ آذار ٢٠١٧	
1539	الرقم التسلسلي
21021	رقم الملف
2210611	الجهة المختصة



الوطنية
شركة التأمين الوطنية



3. Approving The Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2016. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay 10% as cash dividends to the shareholders. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 10% من راس المال.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Approving the appointment / reappointment of the auditors for the (E Y) for the financial year 2017 and authorizing the Board of Directors to determine their fees. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة (ارنست ويونغ للتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



الوطنية
شركة التأمين الوطنية



8. Authorization the Board of Directors to invest the company's money in properties equities, as it deems appropriate and consistent with the company's objectives and provision of the law.
8. تفويض مجلس الادارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than (10%) of the shares represented in the meeting
9. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة اذراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع

kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

General Manager

المدير العام

Manal Jarrar

منال جرار