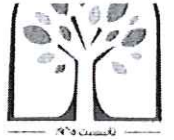




الوطنية

شركة التأمين الوطنية



للإيضاح

بورصة عمان

البيعر

البيدران

إشارة رقم : م ح / 156 / 2020

التاريخ : 31 / 05 / 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

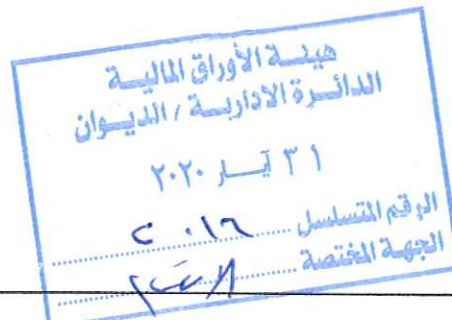
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/06/10 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني (zoom) لمناقشة جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2019 وخطة العمل للعام 2020 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وفق حدود القانون
- 5- تفويض مجلس الادارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 8- التصويت على 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

د. منال جرار



هاتف: 00962-6-5681979-5689000 فاكس: 00962-6-5684900 ص.ب. 6156 عمان 11118 الأردن

www.natinsurance.com.jo info@natinsurance.io