



إشارة رقم : م/٣/٧٧٢
التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٢٠

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 27-4 - 2006

٨٠٧٩ ٠٦ ٠٤ ٢٠ ١٢ ٢٤

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان/الأردن

تحية واحترام وبعد ،

إشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩.

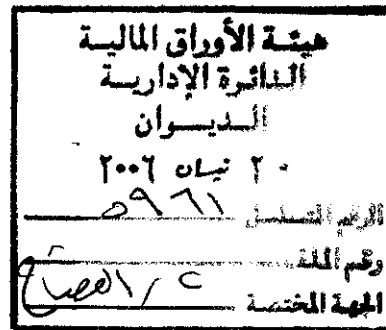
أرفق لكم الوثائق التالية :-

- (١) نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في ٢٠٠٦/٤/٩.
- (٢) نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٠٦/٤/٩.
- (٣) كتاب موافقة عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١٩٩/٧٨٥٧ تاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦.
- (٤) عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مصدقين من عطوفة مراقب الشركات.
- (٥) نسخة عن التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية للمساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره



لجنة تمويل
م. ش. ر. ب.
٥٩٦١/٢٠٠٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية الاهلية م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩
في مكاتب الشركة بعمان

استناداً الى احكام المادة (١٤) من نظام الشركة الأساسي والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الاهلية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالشميساني يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد محمد العماوي مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩/١٠٦٥٠ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠.

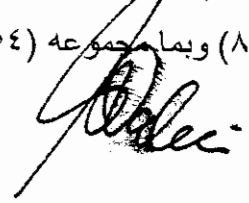
كما حضر الاجتماع السيد مراد الحاج محمود ومهند حداد مندوبين عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ١/الوطنية الأهلية/١١٨٤ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٧.

كما حضر الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالإضافة الى حضور ستة اعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالجميع طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأوضح ما يلي :-

- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠٠٦/٤/٩.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والرأي يوم ٢٠٠٦/٤/٢.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٦/٤/٥.
- (٤) أن نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٣٥) مساهماً بالبريد المسجل و(٢٩٣) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٢٨) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (٧٥) مساهماً يحملون أسهماً أصالة (٨١١,٦٢٠) وأسهماً وكالصة (٨٤٤,٥٣٤) وبمجموعه (١,٦٥٦,١٥٤) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (٨٢,٨%).

<

واستناداً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة وأوضح بأن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة العادية قانونية وملزمة وطلب من رئيس الجلسة الاستمرار فيها.

رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعهم وعين الدكتور خالد أبو قوره كاتباً للجلسة والسيد خالد ساغة وبشار خورشيد مراقبين لفرز الاصوات.

وطلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركة الدكتور خالد أبو قورة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابقة التي عقدت بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥ فتلاها وصودق عليها بالإجماع.

عرض رئيس الجلسة تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٦ إلا أن الهيئة أعفته من تلاوته وذلك بسبب توزيعه على المساهمين مسبقاً.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مدقق الحسابات تلاوة تقريره عن ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٥ فتلاه.

ثم عرض رئيس الجلسة تلاوة الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٥ ومناقشتها والتصديق عليها مبيناً التطور في أعمال التأمين للشركة ونتائجها المرضية وذلك بسبب جهود الإدارة والموظفين ومؤازرة عملاء الشركة في إحراز هذه النتائج وطلب من الهيئة العامة فيما إذا كان هنالك استفسارات أو اقتراحات من السادة الحضور.

حيث بين المساهم السيد خالد حافظ بدر بداية الشناء على جهود الإدارة وموظفي الشركة على النتائج الرائعة للشركة وأوضح بأن الأرباح ناتجة عن أرباح استثمارية وليست عن نتائج تشغيلية (تأمين) ، وأكد على التوصية بتوزيع أسهم منحه على المساهمين وأوضح بأن صغار المساهمين ينتظرون توزيعات نقدية للأرباح واقترح بأن يتم توزيع نسبة تتراوح بين ١٥-٢٥% كأرباح نقدية ونصف سهم مجاني ، وعلى ان يكون الاكتتاب الخاص بواقع ١٠٠% من رأسمال الشركة وليس ٧٥% .

<

Handwritten signature

Handwritten signature

وقد أوضح رئيس الجلسة بأن نتائج أعمال التأمين كانت جيدة مقارنة بالسنة السابقة حيث حققت فروع التأمين أرباح لهذه السنة افضل من العام السابق وهي أرباح تشغيلية وهي جزء من مجمل أرباح الشركة من كافة المصادر وعرض رئيس الجلسة الاقتراح المقدم من المساهم السيد خالد بدر بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين على الهيئة العامة إلا أن الهيئة أكدت على خطة رفع رأسمال الشركة كما هو مقدم من قبل مجلس الإدارة والمبينة في الدعوة الموجهة للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي واقتل النقاش بهذا الموضوع.

طلب رئيس الجلسة تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٥ حسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفي حدود القانون وصودق على ذلك.

طلب رئيس الجلسة تفويض المجلس باستثمار أموال الشركة في املاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون وتمت موافقة الهيئة العامة على ذلك.

عرض رئيس الجلسة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد زياد النبر عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٠٥/٤/٢٨ أو انتخاب بدلاً منه فصادقت الهيئة العامة على ذلك.

عرض رئيس الجلسة مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (٩/أ) من قانون الشركات فلم يتقدم أي مساهم لمناقشة أي موضوع.

ثم عرض رئيس الجلسة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٦ وتحديد اتعابه ولما لم يتقدم احد فقد فاز بالتزكية الدكتور ابراهيم العباسي كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٦ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.

ثم شكر رئيس الجلسة بإسمه وبإسم مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق حسابات الشركة ومساهمي الشركة كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة على دعمهم المتواصل ولكافة العاملين على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

د. خالد أبو قوره

رئيس الجلسة

جورج دهبان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي شركة التأمين الوطنية الاهلية م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩

في مكاتب الشركة بعمان

استناداً الى احكام المادة (١٧) و (٦/١٩) من نظام الشركة الاساسي والمواد (١٧٢) و (١٧٤، ١٧٥) من قانون الشركات.

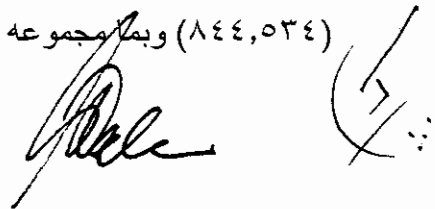
فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية دعوة غير عادية لمساهمي الشركة للاجتماع في مكاتبها بالشميساني يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد محمد العماوي مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩/٦٥٦٥ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ ، كما حضر الاجتماع السيدين مراد الحاج محمود ومهند حداد مندوبين عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ١/الوطنية الأهلية/١١٨٤ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٧.

كما حضر الاجتماع السيد الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالاضافة الى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالجميع طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأوضح ما يلي :-

- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠٠٦/٤/٩.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والرأي يوم ٢٠٠٦/٤/٢.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٦/٤/٥.
- (٤) أن نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٣٥) مساهماً بالبريد المسجل و(٢٩٣) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٢٨) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (١٥) مساهماً يحملون أسهماً أصالة (٨١١,٦٢٠) وأسهماً وكالسة (٨٤٤,٥٣٤) وبمجموعه (١,٦٥٦,١٥٤) سهماً ونسبة مئوية مقدارها (٨٢,٨%)



واستناداً لذلك أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات قانونية الجلسة وأوضح بأن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة غير العادية قانونية وملزمة وطلب من رئيس الجلسة الاستمرار فيها.

رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعهم وعين الدكتور خالد أبو قوره كاتباً للجلسة والسيد خالد ساغة وبشار خورشيد مراقبين لفرز الاصوات.

وطلب رئيس الجلسة من مدير عام الشركة الدكتور خالد أبو قورة تلاوة التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة للمصادقة عليها من الهيئة العامة وهي كما يلي :-

أ - تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس

المادة قبل التعديل:-

يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسم الى مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة بعد التعديل:-

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

ب- تعديل المادة الأولى من النظام الأساسي

المادة قبل التعديل:-

يتألف رأسمال الشركة من مليوني دينار مقسم الى مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة بعد التعديل:-

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

ج- يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تفويضه بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع رأسمال

الشركة الى خمسة ملايين دينار توافقاً مع التعديلات المذكورة آنفاً وذلك كما يلي :-

- ١- الموافقة على رسملة مليون وخمسمائة ألف دينار من الأرباح المدورة.
- ٢- الموافقة على طرح مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ودون علاوة إصدار بالتاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالتصرف في الأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتماشى مع أحكام قانون الشركات.

وبعد الانتهاء من تلاوة التعديلات المقترحة المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي

للشركة

- طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة غير العادية المصادقة على هذه التعديلات المقترحة.
- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات وتعديل العقد والنظام.

وبناء عليه صادقت الهيئة العامة عليها وتم إقرارها بالإجماع.

ولما لم يكن هنالك شيء آخر على جدول أعمال الجلسة غير العادية فقد أعلن رئيس الجلسة ختام هذه الجلسة وشكر جميع الحاضرين.

مندوب عطفة مراقب الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

د. خالد أبو قوره

رئيس الجلسة

جورج دافسيان