

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة

مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

GENERAL ASSEMBLY - NAAI - 13/4/2005

حضرة السيد/ السادة

تحية وبعد

استناداً إلى أحكام المادة (١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية الأهلية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٧ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالششميساني خلف مجمع النقابات المهنية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة التي عقدت في ٢٠٠٤/٤/٢٥ والمصادقة عليها.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٥.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٤.
- ٤- تلاوة الميزانية العمومية المقدمة من مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ ومناقشتها ومن ثم التصديق عليها.
- ٥- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٤ وفي حدود القانون.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في ملك أو أسهم أو ما يراه مناسباً ويتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- ٧- مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (١/٩) من قانون الشركات.
- ٨- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى أبو قورة

عمان في : ٢٠٠٥/٤/١٠

رقم المساهم:.....

عدد الأسهم:.....

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور