

إشارة رقم : م/٣ /
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان/الأردن

ASSEMBLY DECISION - NA AI - 30-4-2007

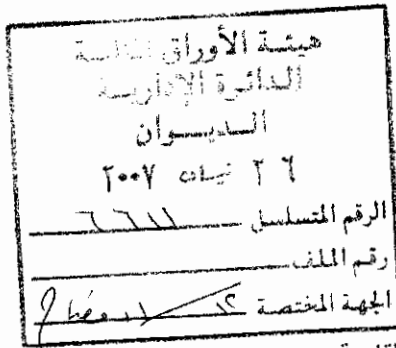
تحية واحترام وبعد ،

بالإشارة الى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة المنعقدين ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٧ .

J.S.O.

أولاً : الاجتماع العادي :-

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قد وافقت بالإجماع على جدول الأعمال المعروض عليها ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وفوز التالية أسماؤهم بالتركية للأربع سنوات القادمة وهم :-



- ١٩- السيد مصطفى صالح أبو قوره
- ٢٠- السيد محمد بهجت البليسي
- ٢١- السيد جورج أرئين داكسيان
- ٢٢- السيد محمد صالح أبو قوره
- ٢٣- السيد منجد السختيان
- ٢٤- السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- ٢٥- السيد زياد يوسف النبر
- ٢٦- السادة شركة الروشه للتجارة والاستثمار
- ٢٧- السيد مصطفى خليل المقدادي

كما تم انتخاب مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات للسنة القادمة.

ثانياً : أما بالنسبة الى الاجتماع غير العادي

- أ - فقد وافقت الهيئة العامة على طرح مليون وخمسمائة ألف دينار/ سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو من خلال مستثمر استراتيجي.
- ب- وافقت الهيئة العامة على شراء الأسهم الصادرة عن الشركة (أسهم خزينة).
- ج - وافقت الهيئة العامة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة بدلاً من شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة.

وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً.

وسيتم تزويدكم بنسخة من محضري الاجتماع العادي وغير العادي بعد عرضهم على عطفة مراقب الشركات والمصادقة عليهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره

تمت بحسب ما ورد في
البيان
٤/٥

(٩١)