



شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
National Insurance Co. (P.S.C.)

الرقم : م / ٤٠٨ / ٢٣
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٣

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 2 ٦ - ٦ - ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان / الأردن

تحية طيبة وبعد

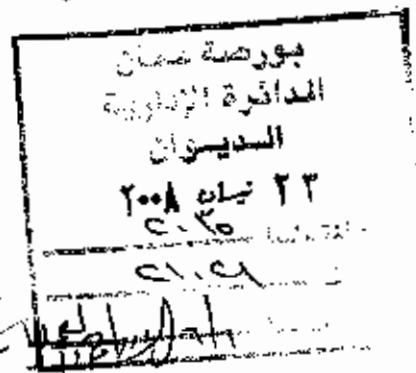
أرفق لكم الوثائق التالية :-

- أولاً : نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠.
- ثانياً : نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠.
- ثالثاً : نسخة عن الشهادة رقم م ش/١٩٩/١٢٦٤١ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة لدى الوزارة.
- رابعاً : نسخة عن الشهادة رقم م ش/١٩٩/١٢٦٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة وطريقة الاكتتاب.
- خامساً : صورة عن إيصال قبض رقم (٢٦٥٧١٨) تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ والصادرة عن السادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات المتضمنة تسديد الشركة لمبلغ (٢٧٠٩٥/-) دينار (فقط سبعة وعشرون ألفاً وخمسة وتسعون ديناراً لا غير) قيمة الرسوم المتحققة على الشركة بموضوع زيادة رأسمال الشركة.
- سادساً : نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قوره



Tel. : +(962 6) 5681979 / 5671169

Fax : +(962 6) 5684900

P.O.Box 6156 Amman 11118 Jordan

[http:// www.nationalahlia.com](http://www.nationalahlia.com)

E-mail : natinsur@go.com.jo

هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ / ٥٦٧١١٦٩ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠ (٩٦٢ ٦)

ص.ب ٦١٥٦ عمان ١١١١٨ الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠
في مكاتب الشركة بعمان

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

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠ وذلك لتنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد عثمان داود مسرود مندوبا عن عضوة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م.ش. ١٠٩٥٦/١١١٣/١/١٩٩/١ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٨.

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوبا عن عضوة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ٢/التأمين الوطنية/٨٧٣٣ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٦.

كما حضر الاجتماع الدكتور ابراهيم العباسي منسق حسابات الشركة بالاصطفاء الى حضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالجميع طلب من مندوب عضوة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فلوضح ما يلي :-

- ٢ -

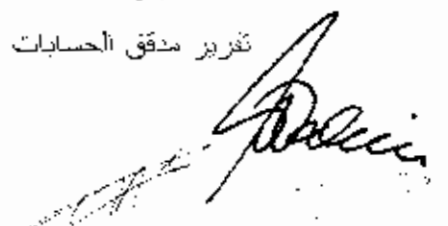
- (١) انه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو في ٢٠٠٨/٤/١.
- (٢) انه تم نشر الدعوة بجريدي الدستور والراي يوم ٢٠٠٨/٤/٧.
- (٣) انه اتبع عندها في إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٨/٤/١٧.
- (٤) ان نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) ان الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٧٣) مساهماً بالبريد المسجل و (٢٩٩) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٧٢) مساهم.
- (٦) انه قد حضر (١٤) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (١,١٣٩,٤٧٥) وأسهماً وكائنة (١,٨٧٥,٧٠٨) وبما مجموعه (٣,٠١٥,١٨٣) سهماً وينسبة مئوية مقدارها (٨٦ %).

واستنداً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة ولوضح بأن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة العائدية قانونية وسؤزمة وطلب من رئيس الجلسة الاستمرار فيها.

رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعهم وعين السيد سليم أبو عساف كاتباً للجلسة والسيدان بشر خورشيد ومحمد الذهبي مراقبين لفرز الأصوات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابقة التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥ فتلاها وصودق عليها بالإجماع.

عرض رئيس الجلسة تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠٠٨ إلا ان الهيئة أصفته من تلاته وذلك بسبب توزيعه على المساهمين مسبقاً وقررت الهيئة العامة الموافقة على دمج البند (٢) و (٤) من جدول الأعمال وتقديم سماع تقرير مدقق الحسابات .



وطالب رئيس الجلسة من مندوب مدقق الحسابات تلاوة تقريره عن ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٧ قتلته.

ثم عرض رئيس الجلسة الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٧ لمناقشتها والتصديق عليها ومطالب من الهيئة العامة فيما إذا كان هنالك استفسارات أو اقتراحات من السادة الحضور حيث استهل السيد الدكتور عبد الله المالكي الحديث مستعرضا إنجازات الشركة التي حققتها خلال العامين الماضيين خاصة من الناحية الفنية منها وطلب السيد المالكي الاهتمام أيضا بمحفظة الشركة الاستثمارية متفادلا بالخير في المستقبل وشكر مجلس الإدارة على جهودهم لرفعة الشركة وتقديمها وطالب إغلاق النقاش.

وقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هنالك أية أسئلة أو استفسارات أخرى ولما لم يتقدم أحد أغلق باب النقاش وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية المقدمة ووافقت عليها وتم الانتقال إلى بند آخر في جدول الأعمال.

طالب رئيس الجلسة تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٧ حسب ما أطلعت عليه الهيئة العامة وفي حدود القانون وصودق على ذلك.

طلب رئيس الجلسة تفويض المجلس باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً ولمصلحة الشركة وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون وثمت موافقة الهيئة العامة على ذلك.

عرض رئيس الجلسة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كلا من السادة :-

* الدكتور خالد مصطفى أبو قور

* باهر محمد خورشيد العدناني

* إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري

اعضاء في مجلس الإدارة وتمت المصادقة على تعيينهم للفترة السابقة وطلب مندوب عضوة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك من يود ترشيح نفسه ولما لم يتقدم أحد فقد تمت المصادقة عليهم بالإجماع أعضاء في مجلس الإدارة.

عرض رئيس الجلسة مناقشة أي موضوع تری الهيئة العامة إدراجه تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (١/٩) من قانون الشركات فلم يتقدم أي مساهم لمناقشة أي موضوع .

ثم عرض رئيس الجلسة انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابه حيث تم ترشيح مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه ولما لم يتقدم أحد فقد فاز بالتركية مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

ثم شكر رئيس الجلسة باسمه وباسم مجلس الإدارة مندوب عضوة مراقب عام الشركات ومندوب عضوة مدير عام هيئة التأمين ومدقق حسابات الشركة ومساهمي الشركة والضيوف كما تقدم بجزيل الشكر لكافة عملاء الشركة على دعمهم المتواصل ولكافة العاملين على ما بذلوه من جهد خلال العام المنضي.

مندوب عضوة مراقب عام الشركات

عسان داوود ضمرد

كاتب الجلسة

سليم أبو عساف

رئيس الجلسة

جورج عيسى

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠
في مكاتب الشركة بعمان

استناداً الى أحكام المواد (١٧) و (٦/١٩) من نظام الشركة الأساسي والمواد (١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالششميساني يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرسائه للمساهمين.

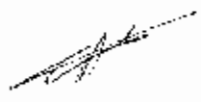
وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد غسان داوود ضممره مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١٩٩/١/١١٣/١٠٩٥٦ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٨.

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين بموجب كتابه رقم ٢/التأمين الوطنية/١٧٣٣ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٦.

كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم العباسي مدقق حسابات الشركة بالإضافة الى حضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة.

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





- (١) أنه تمت الدعوة للحضور طبقاً لكثيف المساهمين كما هو في ٢٠٠٨/٤/١.
- (٢) أنه تم نشر الدعوة بجريديتي الدستور والرأي يوم ٢٠٠٨/٤/٧.
- (٣) أنه أذيع عنها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يوم ٢٠٠٨/٤/١٧.
- (٤) ان نصاب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة متوفر في هذا الاجتماع.
- (٥) أن الدعوة وجهت للمساهمين منهم (٧٣) مساهماً بالبريد المسجل و(٢٩٩) مساهماً باليد مقابل التوقيع بالاستلام وبمجموع (٣٧٢) مساهم.
- (٦) أنه قد حضر (١٤) مساهماً يحملون أسهماً أصالة (١,١٣٩,٤٧٥) وأسهماً وكالسة (١,٨٧٥,٧٠٨) وبما مجموعه (٣,٠١٥,١٨٣) سهماً ونسبة مئوية مقدارها (٨٦ %).

واستناداً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام 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 السيد سليم أبو عساف كاتباً للجلسة والسيدان بشار خورشيد ومحمد الذهبي مراقبين لقرز الأصوات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة التعديل الذي يتقدم به مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمتعلق بهيكله رأسمال الشركة والذي سبق وتم توزيعه على السادة المساهمين لغايات استكمال متطلبات نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٠ ولتوفيق أوضاع الشركة تبعاً لهذا النظام .



وبعد طرح بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية على المساهمين للنقاش ولما لم يتقدم احد للمناقشة تم الموافقة بإجماع الهيئة العامة على ما يلي :-

أولاً : إلغاء نشرة الإصدار التي اشير إليها سابقاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٩ والخاصة بطرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم/دينار والتي لا زالت قيد الإعداد لدى مدير الإصدار.

ثانياً : تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار بدلاً من خمسة ملايين سهم/دينار.

ثالثاً : رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح بواقع ثمانية ملايين سهم / دينار بدلاً من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار على أن تتم تغطية الزيادة على النحو التالي:-

أ - توزيع أسهم مجانية بواقع (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وبما نسبته ١٤,٢٨٦ % من رأسمال الشركة المدفوع عن طريق رسملة الأرباح .

ب- طرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبواقع أربعة ملايين سهم/دينار بقيمة دينار واحد للسهم ودون علاوة إصدار وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلك وبالتزخير الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات وتقويض مجلس الإدارة تقويضاً مطلقاً بالتصرف بالأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتماشى مع أحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة ، وعلى أن يتم إجراء التعديلات في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين.



وحيث انه تمت الموافقة والإقرار بالإجماع على قرارات الهيئة العامة غير العادية ولما لم يكن
هناك شيء آخر على جدول أعمال الجلسة غير العادية فقد أعلن رئيس الجلسة ختام الجلسة
وشكر جميع الحاضرين.

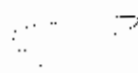
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

غسان داوود ضميره



كاتب الجلسة

سليم أبو عساف



رئيس الجلسة

جورج طعيان





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/199
التاريخ: 2008/04/22

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200001864)

(استنادا لملوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (التأمين الوطنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (199) بتاريخ 1986/12/09 برأس مال 8000000 دينار أردني (كانت مسجلة باسم (شركة التأمين الوطنية الاهلية))

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2008/04/20 قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (5000000) دينار/سهم الى (3500000) دينار/سهم من ثم زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (3500000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (8000000) دينار/سهم.

- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2008/4/22.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 265718

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة



معد الشهادة: زكريا المسماوي
مصدر الشهادة: بل مشين

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/ ١٩٩/ ١

التاريخ: ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٢

السادة شركة التأمين الوطنية م.م.
ص.ب (١٧٣٨٤) عمان (١١١٩٥) الأردن

تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة الى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركةكم والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتب به والمدفوع من (٣,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال المصرح (٨) مليون دينار/سهم .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٢ على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من (٣,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال المصرح به (٨) مليون دينار/سهم عن طريق:

أ- توزيع اسهم مجانية بواقع (٥٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبما نسبته ١٤,٢٨٦% من رأسمال الشركة عن طريق رسملة الارباح.

ب- طرح اسهم للاكتتاب الخاص بواقع (٤) مليون دينار/سهم وبدون علاوة اصدار.
وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

عبدالله الرواشدة

مختبر الزيادة
مختبر الزيادة
مختبر الزيادة

نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية