

إشارة رقم : م/١٠٧٧/٣
التاريخ : ٢٠٠٧/٨/١٩

G-A

- NAAI- ١٩٨/٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان / الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم م/١٠٧١/٣ تاريخ ٢٠٠٧/٨/١٤.

أرجو إعلامكم بأن مكان الاجتماع سيكون في مكاتب الشركة - الشميساني - شارع سيد
قطب بجانب سفارة مملكة البحرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

د. خالد أبو قوره
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٩ آب ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٢١٢ رقم الملف الجهة المختصة ١٢

(١١)

السيد / د. خالد أبو قوره
١٩/٨

إشارة رقم : م/٣/
التاريخ : ٢٠٠٧/٨/١٤

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان / الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي
لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٩/٩.

وأرفق لكم نسخة عن قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/٥٦٦ المتخذ بالجلسة رقم —
٢٠٠٧/٧ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١٢.

كما وأرفق أيضا نسخة عن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف
يتم توزيعه على مساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام —،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

nai
د. خالد أبو قورة

د. خالد أبو قورة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ١٩ آب ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
مركزها الرئيسي : عمان - الأردن

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة السيد/ السادة

تحية وبعد

استناداً إلى أحكام المادتين (١٧) و (١٩/أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمواد (١٧٢ ، ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات فإن مجلس إدارة شركتكم قرر دعوتكم لحضور هذا الاجتماع غير العادي والمنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٩/٩ للنظر في رفع رأسمال الشركة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإقرارهم والمصادقة عليهم فيما يخص رأسمال الشركة.

يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تفويضه باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات المذكورة أدناه لرفع رأسمال الشركة الى ثمانية ملايين دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار وتفويض المجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وعلى أن تتم تغطية الزيادة على النحو التالي :-

" طرح اسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد ودون علاوة إصدار و/أو من خلال مستثمر استراتيجي بقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد مضافاً إليه مبلغ مائتا فلس علاوة إصدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وبالتاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالتصرف بالأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتماشى مع أحكام قانون الشركات".

على أن يتم إجراء التعديل في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك ووفقاً لاحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين وتفويض المجلس تفويضاً مطلقاً لإجراء التعديل أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في ٢٠٠٧/ /

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
مصطفى أبو قوره

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ملاحظة يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور

نص قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/٥٦٦
المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٧/٧ تاريخ ٢٠٠٧/٨/١٢
المتعلق بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمساهمي الشركة

يطلب مجلس الإدارة من الهيئة العامة تفويضه باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات المذكورة أدناه لرفع رأسمال الشركة الى ثمانية ملايين دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار وتفويض المجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وعلى أن تتم تغطية الزيادة على النحو التالي :-

" طرح اسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد ودون علاوة إصدار و/أو من خلال مستمر استراتيجي بقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد مضافاً إليه مبلغ مائتا فلس علاوة إصدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وبالتاريخ الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالتصرف بالأسهم المطروحة والتي لم يتم الاكتتاب بها وذلك بالطريقة وللجهة التي يراها المجلس مناسبة وبما يتماشى مع أحكام قانون الشركات".

على أن يتم إجراء التعديل في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك ووفقاً لاحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين وتفويض المجلس تفويضاً مطلقاً لإجراء التعديل أعلاه.

رئيس المجلس
السيد مصطفى صالح ابو قوره

نائب الرئيس
السيد جورج ارتين داكسيان

أعضاء مجلس الإدارة

السيد زياد يوسف النبر

السيد محمد منير السخيتان

السيد محمد بهجت البليسي

السيد محمد صالح ابو قوره

السيد مصطفى خليل المقدادي

السيد خليل العلمي / ممثل
شركة الروشة للتجارة والاستثمار

السيد بسام الصباغ / ممثل
شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

الدكتور خالد أبو قوره
أمين سر مجلس الإدارة