

إشارة رقم : ١٢٥٩ / ٨٤ / ح
عمان في ٩ تشرين أول ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - NAAI - 9-10-2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

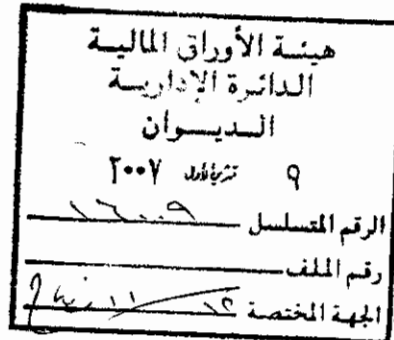
نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة والذي تم
عقده بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المدير العام

الدكتور خالد مصطفى أبو قورة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٩/٩
في مكاتب الشركة بعمان

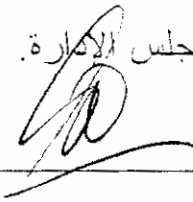
استناداً الى أحكام المواد (١٧) و (٦/أ/١٩) من نظام الشركة الأساسي
والمواد (١٧٢ و ١٧٤ ، ١٧٥) من قانون الشركات.

فقد وجه مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الى اجتماع الهيئة العامة
غير العادية لمساهمي الشركة في مكاتبها بالشميساني يوم الأحد الموافق ٩/٩/
٢٠٠٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض والسابق إرساله للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة غير
العادية لمساهمي الشركة بحضور السيد غسان داوود ضميره مندوباً عن عطوفة
مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش/١/١٩٩/١/٨٧٥/٢٣٢٥٣ تاريخ
٢٠٠٧/٨/٢٧.

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة
التأمين بموجب كتابه رقم ١/الوطنية/٣٤٤٨/ تاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٣.

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


د. خالد أبو قردة

واستفسر المساهم السيد سعيد حمام عن رأسمال الشركة المدفوع وما هي الغاية من رفع رأسمال الشركة وأوضح رئيس الجلسة بأن رأسمال الشركة المدفوع هو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار وان مجلس إدارة الشركة يعد حالياً نشرة إصدار بـ خمسمائة ألف دينار اكتتاب خاص لمساهمي الشركة ليصبح رأسمال الشركة المدفوع أربعة ملايين دينار كما أن السبب لرفع رأسمال الشركة هو توافقاً مع تعليمات هيئة التأمين الذي ينص على أن يكون رأسمال الشركات القائمة التي ترخص لأعمال التأمينات العامة والحياة مجتمعة هو ثمانية ملايين دينار.

كما أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن قرار رفع رأسمال الشركة الى ثمانية ملايين دينار المعروض على السادة المساهمين لا ينفذ إلا بعد تسديد كامل رأسمال الشركة السابق والمصرح به البالغ خمسة ملايين دينار.

وتدخل المساهمين السيدين مصطفى الكيلاني والدكتور محمد سعيد أبو قوره وعلقوا بأن مصلحة الشركة تتطلب عدم رفع رأس المال وذلك نتيجة لعدم تغطية رأسمال الشركة السابق المصرح به البالغ خمسة ملايين دينار معتبرين أن رفع رأس المال الى ثمانية ملايين دينار يكون عبئاً على المساهمين والشركة.

واقترحوا عدم الموافقة على رفع رأس المال الوارد بحثه في هذه الجلسة واثني على ذلك من قبل المساهمين السادة سعيد حمام ، خالد ابو الراغب ومحمد علي الذهبي.

وبناء عليه تمت الموافقة والإقرار بالإجماع بعدم الموافقة على رفع رأسمال الشركة ولما لم يكن هنالك شيء آخر على جدول أعمال الجلسة غير العادية فقد أعلن رئيس الجلسة ختام الجلسة وشكر جميع الحاضرين.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

غسان داوود ضميره

كاتب الجلسة

خالد أبو قوره

رئيس الجلسة

جورج زاهيان