

G.A - NAAI - 25/3/2010

إشارة رقم : م/٣/٢٨-
التاريخ : ٢٠١٠/٣/٢٤

لديني اوفد اسديج
لدي
٣/٢٥

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان/الأردن

تحية واحترام وبعد ،

أرجو أن أبلغكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٢ في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة بالشميساني - شارع سيد قطب - خلف مجمع النقابات المهنية - جانب سفارة مملكة البحرين - عمارة رقم (٢٩) وذلك للنظر في ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٩.

وأرفق لكم خمس نسخ من الميزانية العمومية التي طبعتها الشركة بالإضافة إلى جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

سمير إميل فرح
عضو مجلس الإدارة المنتدب

١١

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ آذار ٢٠١٠ الرقم المتسلسل: ١٤٦٤ تم الملف: ١٤٦٤ لجنة المختصة: ١/١٤٦٤
--

شركة التأمين الوطنية م.ع.م
مركزها الرئيسي : عمان - الأردن
ص.ب ٦١٥٦ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +9626)5671169/5681979

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

تحية طيبة وبعد:

- استناداً إلى أحكام المادة (١٦،١٤) من النظام الداخلي للشركة والمواد (١٧١،١٦٩) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٢ في مكاتب الشركة الكائنة في عمارتها التي تقع في شارع سيد قطب بالشيمساني خلف مجمع النقابات المهنية عمارة رقم (٢٩) هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
١٧. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ١٦/ نيسان /٢٠٠٩ والمصادقة عليه .
 ١٨. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام ٢٠٠٩ وخطة عمل المجلس لعام ٢٠١٠ .
 ١٩. تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٩ .
 ٢٠. تلاوة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٩ ومناقشتها والمصادقة عليها .
 ٢١. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية عام ٢٠٠٩ وفي حدود القانون .
 ٢٢. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون .
 ٢٣. مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (١٧١) فقرة (١/٩) من قانون الشركات .
 ٢٤. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في ٢٤/٠٣/٢٠١٠

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة
جورج آرتين داكسيان

ملاحظة أ- يرجى تزويد الشركة بالبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية حتى نتمكن من توثيق مساهمتكم لدى السادة / مركز إيداع الأوراق المالية.

ب- يرجى تعبئة نموذج التفويض المرفق في حالة الإنابة للاجتماع المذكور.