

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2  
\*\*\*\*\*

استناداً الى احكام المادة (172) من قانون الشركات الاردني ، وجه مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م دعوه الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة للانعقاد في مكاتب شركة التأمين الوطنية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2 وذلك للنظر في جدول الاعمال المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي تضمن الرابط الالكتروني لحضور الاجتماع وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين.

وفي الزمان والمكان المحددين في الدعوه ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات ، كما حضر الاجتماع السيد باسم ابو طالب والسيد محمود شنانة ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد فيصل عثمان مندوباً عن السادة / مجموعة العباسي الدولية.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، اعلن قانونية الجلسة مبيناً ما يلي:

1. قد تمت الدعوه للحضور طبقاً لكشف المساهمين كما هو بتاريخ 2023/7/31 .
2. قد تم نشر الدعوة بجريدتي الدستور والرأي بتاريخ 2023/7/13 .
3. قد أذيع عن الدعوة لدى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني يوم 2023/7/31 .
4. قد تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .
5. قد حضر الاجتماع (10) مساهماً من اصل (267) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (5,459,200) سهماً واسهماً بالوكالة ( 1,090,010 ) سهماً وبما مجموعه (6,549,210) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها ( 81.9 % ) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .
6. تم ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد المسجل وباليدي قبل 21 يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة وطبقاً لاحكام المادة (144) من قانون الشركات الاردني .

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2  
\*\*\*\*\*

عين رئيس الجلسة السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز  
الاصوات .

وبعد استعراض بنود جدول الاعمال فقد تمت مصادقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي:

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة نص المادة سادساً من عقد التأسيس والمادة  
(30) فقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح كما يلي :

نص المادة سادساً من عقد التأسيس قبل التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من  
سبعة أعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".  
نص المادة سادساً من عقد التأسيس بعد التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من  
تسعة أعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".

نص المادة (30) فقرة (أ) من النظام الاساسي قبل التعديل: "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة  
مكون من سبعة أعضاء ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي للشركة".  
نص المادة (30) فقرة (أ) من النظام الاساسي بعد التعديل : "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة  
مكون من تسعة أعضاء ينتخبون وفقاً للنظام الداخلي للشركة".

ثانياً: انتخاب عضوين جديدين لمجلس ادارة الشركة وهما :  
1- شركة المنجد للسياحة والسفر (عضو غير مستقل).  
2- السيد محمد احمد محمد العلاوي (عضو مستقل).

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سختيان

