
تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع.
- بين السيد الرئيس انه لم يرد للشركة أية استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة.
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات.
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول أعمال الجلسة، وتمت المباشرة بالبنود كما يلي:

أولاً :- زيادة رأس مال الشركة من 8,000,000 سهم/دينار الى 8,800,000 سهم/دينار من خلال الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري الذي تحتفظ به الشركة.

- تمت الموافقة وبنسبة 100% على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 800,000 سهم/دينار وذلك من خلال 186,446 سهم/دينار من الأرباح المدورة و613,554 سهم/دينار من الاحتياطي الاختياري.

ثانياً: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي على النحو التالي:

تعديل المادة "ثالثاً" من عقد التأسيس التي تنص على:

"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار اردني مقسم الى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

بحيث يصبح النص بعد التعديل ".

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من 8,800,000 دينار اردني مقسم الى 8,800,000 سهم قيمة كل سهم دينار واحد ويكون رأس المال المكتتب به 8,000,000 دينار/سهم ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27

تعديل المادة (1) من النظام الأساسي التي تنص على:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار اردني مقسم الى ثمانية ملايين
سهم قيمة كل سهم دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

بحيث يصبح النص بعد التعديل:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من 8,800,000 دينار اردني مقسم الى 8,800,000 سهم قيمة
كل سهم دينار واحد ويكون رأس المال المكتتب به 8,000,000 دينار/سهم ويكون لكل سهم صوت
واحد في الهيئة العامة".

• تمت الموافقة ونسبة 100% على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي كما هو مذكور
أعلاه.

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره السادة المساهمين الحضور كما شكر السيد فارس
شاهين مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات وممثلي البنك المركزي ومدققي حسابات
الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذولة
للولصول بالشركة الى مصاف الشركات الاولى في القطاع.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي اعلاه وقانونية كافة
القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سختيان