



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

عملاً بأحكام المواد (172 / 175) من قانون الشركات، فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك عبر تقنية (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمرسل لكافة المساهمين.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات السيد مروان قاسم ، كما حضر الاجتماع السادة عبير ابو عليا و راما الحرباوي ونور فراحنه و دانيا عدوي ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد حسن عثمان مندوباً عن السادة / شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، أعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .

2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2025 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الالكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع.

3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة.

4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي صدى الشعب والامم بتاريخ 2026/05/11.

5- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع عبر الاذاعة بتاريخ 2026/05/18.

6- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (8) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (9) اعضاء .

7- حضر (11) مساهماً من اصل (274) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (4,370,873) سهماً واسهماً بالوكالة (3,730,379) سهماً وبما مجموعه (8,101,252) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (92.05%) من رأسمال الشركة البالغ (8,800,000) سهماً .



الوطنية

شركة التأمين الوطنية
— تأسست ١٩٦٥ —



تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20

- 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 ايد 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 8,800,000 سهم/دينار الى 10,000,000 سهم/دينار من خلال الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري الذي تحتفظ به الشركة.

- تمت الموافقة ونسبة 100% على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1,200,000 سهم/دينار وذلك من خلال 186,446 سهم/دينار من الاحتياطي الاختياري و1,013,554 سهم/دينار من الأرباح المدورة.

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 وثمانمائة ألف دينار اردني مقسم الى ثمانية ملايين وثمانمائة ألف 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 10,000,000 دينار اردني مقسم الى 10,000,000 سهم قيمة كل سهم دينار واحد ويكون رأس المال المكتتب به 10 مليون دينار/سهم ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

60 Years

الوطنية



شركة التأمين الوطنية

- تأسست ١٩٦٥ -

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/05/20

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

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار اردني مقسم الى ثمانية ملايين وثمانمائة ألف 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 10,000,000 دينار اردني مقسم الى 10,000,000 سهم قيمة كل سهم دينار واحد ويكون رأس المال المكتتب به 10 مليون 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 مروان قاسم 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 للوصول 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

مروان قاسم

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سختيان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي

بتاريخ 21-05-2026

بموجب وصل إلكتروني ٥٦١٢٢٩٤

3/3