

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل التواصل المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني (zoom) المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين و للنظر في الامور التالية :-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2020 وخطة العمل للعام 2021 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 .
5. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وما يتفق وظايات الشركة وأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة التسمية المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (info@natinsurance.jo) قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاستفسارات الالكترونية قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاستفسارة والاستفسارات خلال الاجتماع سندياً للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

شركة التأمين الوطنية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا « من الجنسية » « بصفتي مساهماً في » « م.ع.م قد عينت
..... وكلاً عنى وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تمعده الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم
الثلاثاء الموافق 2021/4/20 .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

اسم الشاهد وتوقيعه: