

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،

- عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر 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 من خلال وسائل التواصل المرئي والالكتروني بتاريخ 2023/8/2 يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة التأمين الوطنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط zoom الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين وللنظر في الامور التالية:

- 1- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (9) اعضاء بدلا من (7) اعضاء
- 2- 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 اعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".
نص المادة سادساً من عقد التأسيس بعد التعديل : " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبون وفقاً لاحكام النظام الداخلي للشركة".

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

- 3- انتخاب عضوين جديدين لمجلس ادارة الشركة.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

شركة التأمين الوطنية م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

أنا « من الجنسية » « بصفتي مساهماً في » م.ع.م قد عينت
..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة يوم الاربعاء الموافق 2023/8/2 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وفي أي موعد آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

اسم الشاهد وتوقيمه: