



شركة التأمين الوطنية
NATIONAL INSURANCE COMPANY

شركة التأمين الوطنية
دعوة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة

السيدة/ة المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "197" من قانون الشركات رقم "42" لسنة 2021 والمادتين "26" و "27" من النظام الداخلي المعدل للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع بلدية البيرة، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/16 وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه ومناقشة أي خطط مستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح.
7. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
9. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع السيدة/ حنان الهمّار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.
كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات تثبيت تمثيلهم لهذه الشركات أو المؤسسات وفق كتاب تفويض خاص.

تحريراً في 2026/04/01

عزيز عبد الجواد
رئيس مجلس الإدارة