

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

السيدة/ المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين "197" و"199" من قانون الشركات رقم "42" لسنة 2021 والمادتين "84" و "85" من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع بلدية البيرة، الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/18 ويليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة، ونبين لكم أدناه جدول الأعمال لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والاحتياطيات الواردة فيها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح.
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. اعتماد عقد التأسيس المعدل للشركة الذي تم اعداده استناداً للقرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات.
2. اعتماد النظام الداخلي المعدل للشركة الذي تم اعداده استناداً للقرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات.

يجوز لأي مساهم يملك منفرداً أو بالاشتراك مع مساهمين آخرين نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة التي لها حق التصويت، اقتراح إدراج أي أمور أخرى على جدول الأعمال تقع ضمن اختصاص اجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع السيدة/ حنان همار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماعات بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة، علماً بأنه يمكن للمساهمين الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين المقترحين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة "<https://www.nic-pal.com>".

كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات تثببت تمثيلهم لهذه الشركات او المؤسسات وفق كتاب تفويض خاص.

تحريراً في 2024/03/10

عزیز عبد الجواد
رئيس مجلس الإدارة