

## التأمين الوطنية

موضوع الاجتماع	أجندة الاجتماع	يوم الاجتماع	الخميس
اسم الشركة	التأمين الوطنية	وقت الاجتماع	12:15
رمز الشركة	NIC	مكان الاجتماع	شركة التأمين الوطنية
العملة	USD	نوع الاجتماع	عادي
الرقم العالمي للورقة المالية	PS3002112921	السنة المالية	2017
تاريخ الاجتماع	2018-03-29	الجهة الداعية للاجتماع	مجلس الادارة

## الاجندة

**جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الوطنية لعام 2018:**

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964 والمادة "84" من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في مكاتب المركز الرئيسي للشركة الكائنة في مجمع أبراج الوطنية شارع القدس البيرة الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 29/03/2018 وذلك للنظر في جداول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

**أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017 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 31/12/2017.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

علماً بأنه وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

**ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:**

1. زيادة رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى اثني عشر مليون سهم ليصبح خمسة عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم القيمة الاسمية للسهم دولار أمريكي واحد وذلك من خلال إصدار ثلاثة ملايين سهم جديد القيمة الاسمية للسهم دولار أمريكي واحد وتوزيعها أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة أي ما نسبته 25% من الرأسمال الاسمي والمدفوع.
2. تعديل المادة "3" من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي:

**النص الحالي:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى اثني عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد.

**النص المقترح:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار

الأجندة

أمريكي واحد.

### 3. تعديل المادة "6" من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:

#### النص الحالي:

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى اثني عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد.

#### النص المقترح

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع الأنسة/ حنان همّار 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.

تحريراً في 15/03/2018.

محمد محمود مسروجي

رئيس مجلس الإدارة

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 20\03\2018 1:20PM