

شركة التأمين الوطنية  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

السيد/ المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964 والمادة (85) و(84) من النظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي السنوي والهيئة العامة غير العادي اللذين سيعقدان في المركز الرئيسي للشركة الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس البيرة الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/01. بإمكان المساهمين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة [www.nic-pal.com](http://www.nic-pal.com) حيث يوجد على الموقع الدعوات والتقارير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 لمجموعة شركة التأمين الوطنية وشركتها التابعة، وكذلك يمكن للمساهمين تعبئة طلب الحضور و/أو التوكيل وإعادته للشركة على البريد الإلكتروني [ir@nic-pal.com](mailto:ir@nic-pal.com) و/أو بواسطة الفاكس رقم: 02-2407460، ونبين لكم أدناه جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

**أولاً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:**

1. زيادة رأسمال الشركة الاسمي من 15,000,000 دولار أمريكي إلى 20,000,000 دولار أمريكي موزع على 20,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم دولار أمريكي واحد.

2. تعديل المادة "3" من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي:

**النص الحالي:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من 15,000,000 دولار أمريكي مقسمة إلى 15,000,000 سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد.

**النص الجديد المقترح:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من 20,000,000 دولار أمريكي مقسمة إلى 20,000,000 سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد بحيث يتم تغطيته بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة خلال مدة أربع سنوات من تاريخ هذه الزيادة وبعد أخذ أية موافقات تنظيمية و/أو إشرافية تكون لازمة بهذا الخصوص.

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

**النص الحالي:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من 15,000,000 دولار أمريكي مقسمة إلى 15,000,000 سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد.

**النص الجديد المقترح:**

رأسمال الشركة:

يتألف رأسمال الشركة من 20,000,000 دولار أمريكي مقسمة إلى 20,000,000 سهم القيمة الاسمية لكل سهم دولار أمريكي واحد بحيث يتم تغطيته بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة خلال مدة أربع سنوات من تاريخ هذه الزيادة وبعد أخذ أية موافقات تنظيمية و/أو إشرافية تكون لازمة بهذا الخصوص.

**ثانياً: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 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 أرباح نقدية على مساهمي الشركة المسجلين في سجلاتها والسوق المالي بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بنسبة 22.5% من رأس المال الاسمي قبل الزيادة والمدفوع أي بواقع 22.5 سنت لكل سهم وبمبلغ إجمالي قيمته 3,375,000 دولار أمريكي.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم منحة مجانية عددها 2,250,000 سهم بقيمة إسمية إجمالية مقدارها 2,250,000 دولار أمريكي لمساهمي الشركة المسجلين في سجلاتها والسوق المالي بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بواقع 15% من رأسمال الشركة قبل الزيادة بحيث يصبح رأسمال الشركة المدفوع 17,250,000 دولار أمريكي.
7. إبراء ذمتهم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 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.

ونظراً لظروف جائحة كورونا الراهنة، وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية حول اقتصار عدد المشاركين في الفعاليات الرسمية والعامة بالحد الأدنى، نتطلع إلى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خلال توقيع نموذج سند التوكيل المرفق مع هذه الدعوة، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [ir@nic-pal.com](mailto:ir@nic-pal.com) للأنسة/ حنان همار، هاتف رقم 02-2983800 وذلك، قبل ثنائي وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

تحريراً في 2021/03/15.

عزيز عبد الجواد  
رئيس مجلس الإدارة