



شركة التأمين الوطنية
NATIONAL INSURANCE COMPANY

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

السيد/ المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

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 العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس البيرة، الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/24 وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والاحتياطات 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 2019/12/31.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 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.

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 2020/03/09

محمد محمود مسروجي
رئيس مجلس الإدارة