



مكتب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٠/٠٣/٠٤
الإشارة: سوق: ٢٠١٠/٠٣/٠٤/٥

السادة/سوق فلسطين للاوراق المالية المحترمين،
رام الله،

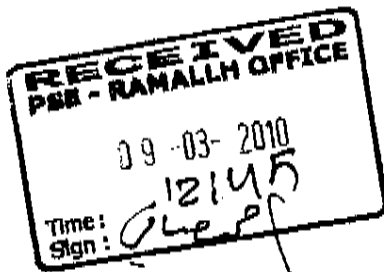
تحية طيبة وبعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا اللذان سيعقدان ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥ في مكاتب المركز الرئيسي للشركة الكائنة في مجمع أبراج الوطنية، ٣٤ شارع بلدية البيرة - مدينة البيرة.

نرفق طياً نسختين من الدعوة التي وجهت للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين، بالإضافة إلى نسختين من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

إذ يشرفنا حضوركم، نلرجو التفضل بقبول فائق الاحترام،

محمد محمود مسروحي
رئيس مجلس الإدارة





شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
رام الله

دعوة لحضور اجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي
شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة

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 المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الذين سيعقدان في مكاتب المركز الرئيسي للشركة الكائنة في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس - البيرة، الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2010/3/25 وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31 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 2009/12/31.
- 7- تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- اعتماد نظام تجنب تضارب المصالح لمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

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

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

أولاً: زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دولار أمريكي موزع على ثمانية ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم دولار أمريكي واحد إلى عشرة ملايين دولار أمريكي موزع على عشرة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم دولار أمريكي واحد وذلك بإصدار مليوني سهم جديدة 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.

ثانياً: تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي:

النص المقترح	النص الحالي
<p><u>رأسمال الشركة:</u> يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم الاسمية دولار أمريكي واحد.</p>	<p><u>رأسمال الشركة:</u> يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم الاسمية دولار أمريكي واحد.</p>

ثالثاً: تعديل المادة (6) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:

النص المقترح	النص الحالي
<p><u>رأسمال الشركة:</u> يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم الاسمية دولار أمريكي واحد.</p>	<p><u>رأسمال الشركة:</u> يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم الاسمية دولار أمريكي واحد.</p>

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماعين تسجيل اسمه في قسم الأسهم في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة - هاتف رقم 2983800 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماعين ويجوز التوكيل لحضور الاجتماعين بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

محمد محمود مسروحي
رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 2010/3/8