

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/07/31

التاريخ:

Name of Company:	شركة التأمين الوطنية	اسم الشركة:
Trading Symbol:	NIC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS 3002112921	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الجلسة الرابعة	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/07/31	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	شركة التأمين الوطنية (رام الله)	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11:00 صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	01:30 ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرني أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الاماكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد/ محمد محمود مسروحي		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد/ أحمد فؤاد مشعشع		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرني Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد محمود مسروحي	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ بشار توفيق حسين	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مستشار وعضو مجلس الإدارة	السيد/ عزيز محمود عبد الجواد	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ إبراهيم علي الطويل	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ فؤاد نخلة قطان	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامر عزيز شحادة	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ زاهي باسيل عواد	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هيثم محمد مسروحي	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ دينا منيب المصري	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامح جمال المصري	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ رهام توفيق حسين	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع	المدير العام	
2.	السيد/ علاء علي صافي	نائب المدير العام للشؤون المالية	
		والخدمات المساندة	

<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input checked="" type="checkbox"/> Simi Annual	<input checked="" type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories:



توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

جدول الأعمال
الاجتماع الرابع لمجلس إدارة شركة التأمين الوطنية
عن عام 2017

1. إنتاج الشركة حتى 2017/06/30.
2. نتائج أعمال شركة التأمين الوطنية حتى 2017/06/30.
3. نتائج أعمال شركة أبراج الوطنية حتى 2017/06/30.
4. نتائج أعمال شركة النخبة للخدمات والاستشارات الطبية حتى 2017/06/30.
5. النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة حتى 2017/06/30.
6. تقييم محفظة استثمارات الشركة كما في 2017/06/30.
7. الذمم المعدومة.
8. قرارات وتوصيات لجنة هيئة مجلس الإدارة.
9. قرارات وتوصيات لجنة الاستثمار.
10. برنامج إعادة التأمين للشركة للسنة التأمينية 2018/2017.
11. التغييرات التي تمت على سياسة اكتتاب المركبات.
12. الخطة الاستراتيجية لشركة التأمين الوطنية 2019-2017.
13. إنهاء الملف الضريبي للشركة للعام 2016.
14. اعتماد النظام الإلكتروني المحدث في الشركة.
15. ما يستجد من أعمال.