

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Board Meeting Disclosure Form

Date: 2017/03/30 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 الثانية	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/30	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	شركة التأمين الوطنية (رام الله)	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	02:00 ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	03:00 ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

<b>Attendees الحضور</b>	
Chairman of the meeting:	السيد/ محمد محمود مسروجي
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع

Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي 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 مسروجي	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 ياسيل عواد	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هيثم محمد مسروجي	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيدة/ دينا منيب المصري	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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،...)			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	المدير العام	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع	1.

--	--	--

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.	
2. تعيين مستشار مجلس الإدارة.	
3. تحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية.	
4. تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.	
5. تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة.	
6. تحديد أتعاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017.	
7. الديون المعدومة.	
8. قرارات لجنة الاستثمار.	
9. ما يستجد من أعمال.	

Key Decisions (material information which would be likely to affect a stock's price)	القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
تم انتخاب السيد/ محمد محمود مسروجي - رئيس مجلس الإدارة والسيد/ بشار توفيق حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة تم تعيين السيد/ عزيز عبد الجواد كمستشار لمجلس الإدارة	
تم تحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة: التوقيع الأول: السيد/ احمد فؤاد مشعشع السيد/ سامر عزيز شحادة	
التوقيع الثاني: السيد/ محمد محمود مسروجي السيد/ عزيز محمود عبد الجواد السيد/ بشار توفيق حسين	
تم تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: 1) هيئة مجلس الإدارة 2) لجنة التدقيق الداخلي 3) لجنة الحوكمة والمكافآت 4) لجنة الاستثمار	
تم تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات الأخرى: 1) شركة أبراج الوطنية 2) شركة النخبة 3) شركة القدس القابضة 4) نادي رجال الأعمال	
تم تفويض السادة عزيز عبد الجواد وأحمد مشعشع للتفاوض مع السادة برايس وتر هاوس كوبرز بخصوص أتعابهم	
تم اعتماد الديون المعدومة والاطلاع على قرارات لجنة الاستثمار	

Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend  
Value: \_\_\_\_\_  
Percentage: \_\_\_\_\_ %

Bonus Shares  
Value: \_\_\_\_\_  
Percentage: \_\_\_\_\_ %  
Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

نقدية

قيمتها: \_\_\_\_\_  
نسبتها: \_\_\_\_\_ %

أسهم

قيمتها: \_\_\_\_\_  
نسبتها: \_\_\_\_\_ %  
عددتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

زيادة رأسمال الشركة:

To increase authorized capital:

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

To decrease capital:

Capital reduction information:

تخفيض رأسمال الشركة:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: \_\_\_\_\_



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp