

التاريخ : 2017/04/23  
الإشارة : هيئة غير عادية 2017-04

السادة / بورصة فلسطين المحترمين،  
نابلس،

تحية طيبة وبعد،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركتنا الذي سيعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 في مكاتب المركز الرئيسي للشركة الكائنة في مجمع أبراج الوطنية، 34 شارع بلدية البيرة - مدينة البيرة.

أرفق لكم طياً نسخة من الدعوة التي وجهت للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور.

إذ يشرفنا بحضوركم، ونرجو التفضل بقبول فائق الاحترام،

محمد محمود مسروحي

رئيس مجلس الإدارة



شركة التأمين الوطنية  
المركز الرئيسي - رام الله  
الإدارة العامة (1)

PALESTINE EXCHANGE  
بورصة فلسطين

23. 04. 2017

RECEIVED - NABLUS

Time: 10:50, Sign: [Signature]



شركة التأمين الوطنية  
NATIONAL INSURANCE COMPANY

**شركة التأمين الوطنية**  
**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية**  
**لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة**

السيد/ المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964 والمادة "85" من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس البيرة، الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 لبحث التوصية المرفوعة من مجلس إدارة الشركة الى الهيئة العامة الموقرة لتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية 2017 - 2019 بأحد عشر عضواً على أن يتم تخفيض العدد في الدورات اللاحقة الى تسعة أعضاء كما كان معمول به حتى الان، وفقاً للمادة (46) من النظام الداخلي للشركة.

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 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 2017/04/25

محمد محمود مسروجي  
رئيس مجلس الإدارة

PALESTINE EXCHANGE  
بورصة فلسطين

23. 04. 2017

RECEIVED - NABLUS

Time: 10:00 Sign: /