

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: اسم الشركة: شركة التأمين الوطنية
Meeting Date: تاريخ الاجتماع: 2017/03/30
Meeting Time (as per the invitation): وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة 12:00 ظهراً
Meeting Start Time: الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 12:00 ظهراً
Meeting End Time: وقت اختتام الاجتماع: 12:45 ظهراً
Meeting Location: مكان الاجتماع: شركة التأمين الوطنية - مجمع أبراج الوطنية - البيرة - فلسطين
Type of Meeting: نوع الاجتماع: عادي - للسنة المالية: 2016
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور/ حاتم سرحان
PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد/ احمد العكر
PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة/ ناهد عابدين
PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد/ أسامة دراوشة
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): السيد/ حازم صبابا
The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثلها السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، السيد/ حازم صبابا
Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد/ محمد محمود مسروحي - رئيس مجلس الإدارة
Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد/ ابراهيم علي الطويل
Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 31 مساهم
Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 13 ساهم
Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 5,164,985 سهم
Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 3,540,461 سهم
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 8,705,446
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 72.55 %

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد محمود مسروحي	1.
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ توفيق اسماعيل حسين	2.
✓	عضو ومستشار مجلس الإدارة	السيد/ عزيز محمود عبد الجواد	3.
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ابراهيم علي الطويل	4.
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ زاهي باسيل عواد	5.
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامر عزيز شحادة	6.
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هيثم محمد مسروحي	7.
✓	عضو مجلس الإدارة	السادة/ Dafu Investment Limited (يمثلها السيد/ فؤاد نخلة قطان)	8.
x	عضو مجلس الإدارة	شركة المشارق للتنمية والاستثمار (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)	9.
□			10.
□			11.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

مرفق جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1) إعادة تعيين السادة/ PriceWaterhouseCoopers كمُدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(2) توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع اي ما يعادل 20 سنت لكل سهم يمتلكه المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بقيمة إجمالية 2,400,000 دولار أمريكي.

(3) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 9 أعضاء وهم: محمد مسروجي، عزيز عبد الجواد، بشار حسين، سامر شحادة، زاهي عواد، هيثم مسروجي، ابراهيم الطويل، شركة المشارق للتنمية والاستثمار، شركة Dafu Investment.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: _____ نقدية، وقيمتها: 2,400,000 دولار أمريكي
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)
If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي : _____
Authorized Signatories and Company Official Stamp :

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

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة التأمين الوطنية
 General Assembly Meeting Date: الساعة 12:00 ظهراً
 Name of Chairman: السيد/ محمد محمود مسروحي - رئيس مجلس الإدارة
 Name of General Secretary: اسم الأمين العام
 Name of General Manager/CEO: السيد/ أحمد فؤاد مشعشع - المدير العام

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

Amount of Increase	قيمة الزيادة	After Increase	بعد الزيادة	Before Increase	قبل الزيادة	Type Of Increase	طريقة الزيادة
						Bonus Shares	أسهم مجانية
						Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
						Private Placement	اكتتاب خاص
						Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام
						Other (Specify):	أخرى (حدد):

Issued Shares

المصدرة

Increase Ratio	نسبة الزيادة	No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية	Type Of Increase	طريقة الزيادة
%								Bonus Shares	أسهم مجانية
%								Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
%								Private Placement	اكتتاب خاص
%								Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام
%								Other (Specify):	أخرى (حدد):
			تاريخ آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستبعاد من التوزيعات		
			Last Day for Dividend Entitlement		Record Date		Ex-Dividend Date		
			/ /		/ /		/ /		

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمته
2017/04/09		2017/03/29		2017/04/03		2017 /04/02		% 20		\$ 2,400,000	

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت
After Splitting	بعد التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت

تاريخ التفتيت: / / Splitting Date

(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)

(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp



تعريفات:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).
- تاريخ الاستحقاق (التسوية): التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.
- تاريخ الدفع: التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day for Dividend Entitlement:** The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
- Record Date:** The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
- Ex-dividend Date** The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.



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 الخميس الموافق 2017/03/30 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 2016/12/31 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 2016/12/31.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 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 ثمانين وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

تحريراً في 2017/03/15

محمد محمود مسروجي
رئيس مجلس الإدارة