



النسر العربي للتأمين  
عضو في مجموعة البنك العربي

٠٤٩٥٠ / 2/1/1

30 APR 2019

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (4860/2/1/1) تاريخ 2019/4/25 ، نرفق لكم طيه صورة عن  
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 2019/4/25.

واقبلوا الاحترام ،،،

Ziyad Aqrq

رئيس مجلس الادارة

زياد أنور عقروق

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2646
رقم الملف:	4003
الجهة المختصة:	2019/4/30



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2019/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم (21) بحضور مندوب مراقب عام الشركات الفاضلة/ لمى قطيشات.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيدة/ لمى قطيشات، ومندوب ادارة التأمين السيدة رغد شرف وبالسيد محمد الكركي مندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة الفاضلة/ لمى قطيشات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلنت الفاضلة/ لمى قطيشات حضور (6) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 6,042,156 سهماً وبالوكالة 3,023,876 وبإجمالي 9,066,032 سهماً تشكل ما نسبته 90.6% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم وحضر ستة من أصل ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة ، كما أن الشركة أوفت بنصوص قانون الشركات وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الإجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات ، ودعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للإجتماع وكاتباً للجلسة.

عين السيد الرئيس الأستاذ رجائي الدجاني والسيد علاء الدين التميمي مراقبين والسيدة رانيا السوداني كاتباً للجلسة وإستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. تلت السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2018/4/19.



2. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6و7) من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

3. تلى السيد محمد الكركي مندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.

4. تم طرح البنود (2و4و5و6و7) من جدول الأعمال والتي تتعلق ب(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2019 - إقتطاع الإحتياطي الإجمالي والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة). ونظراً لعدم وجود إستفسارات حول البنود المذكورة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:

- الموافقة على إقتطاع مبلغ 19,370 دينار (تسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعون ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 846,892 دينار (ثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.  
- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة نقداً.  
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018.  
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6. بالنسبة للبند (8) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع إنتخاب السادة ارنست أند يونغ / السيد محمد ابراهيم الكركي إجازة رقم (882) كمدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد أنى السيد الرئيس الإجماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.  
وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

زيدان أنور عقروق  
Zaidan Anwar Aqroq

مندوب مراقب عام الشركات

لمى قطيشات

كاتب الجلسة

رانيا السوداني