



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

004181 /2/1/1

07 JUN 2020

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

لاحقاً لكتابنا السابق بخصوص الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 2020/6/1.

واقبلوا الاحترام ،،،

النسر العربي للتأمين
يعقوب مناويل سمايلا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: 1699
رقم الملف: 21003
الجهة المختصة: [Signature]



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/6/1

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ومندوب ادارة التأمين السيدة رغد شرف والسيدة وفاء جريس وبالسيد أسامة شخاترة مندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (7) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة (8,752,865) سهماً تشكل ما نسبته 87.53% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سجم وحضر سبعة من أصل ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة ، كما أن الشركة أوفت باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الإجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة رانيا السوداني كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات الدكتور سامي الخرابشة حيث قام بالقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. تلت السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/25.



2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

4. تمت الموافقة على اقتطاع مبلغ 19,500 دينار (تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 1,246,595 دينار (مليون ومانتان وستة و اربعون الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

6. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

7. تمت الموافقة على انتخاب شركة ارنست أند يونغ/ السيد بشر بكر اجازة رقم (592) كمدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بنسبة موافقة 79% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

8. يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومدنوب مراقب الشركات ومدنوب مدقق حسابات الشركة.

مدنوب مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشة

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق
Ziad Anwar Aqroq

كاتب الجلسة

رانيا السوداني

Rania Al-Sudani