



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين

المنعقد بتاريخ 2025/06/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولاحقاً لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع الى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/06/25 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة غادة مدادحة والسيد محمد أباطة.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة غادة مدادحة والسيد محمد أباطة وبمندوب مدقق الحسابات أرنت أند يونغ السيد أحمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات والحضور من المساهمين، ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان صحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما أعلن قانونية الجلسة بحضور (7) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة (8,844,448) سهماً تشكل ما نسبته 88.4% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات، وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة بيان قابوق كاتبة للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

28



قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين حيث قام بالقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. قام رئيس الجلسة بأخذ موافقة الحضور على الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2025/03/24، وتم الموافقة بالإجماع على ذلك ، وعليه تمت تلاوة القرارات من كاتب الجلسة.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2025 بالإجماع بنسبة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.
3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2024/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
4. تم توجيه سؤال من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الى رئيس المجلس بخصوص الارباح ، السؤال الاول كم المبلغ المراد توزيعه حسب النسبة البالغة 75%، فأجاب الرئيس 7,500,000 دينار ، السؤال الثاني كم بلغت الارباح حسب البيانات المالية فأجاب الرئيس 17,150,000 دينار، السؤال الثالث هل هذه الأرباح متحققة وقابلة للتوزيع، فأجاب الرئيس نعم. وعليه تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% نقداً من رأس مال الشركة المكتتب به البالغ عشر ملايين دينار بالإجماع بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.
5. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 بحدود القانون بالإجماع بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
6. تمت الموافقة على انتخاب شركة ديلويت/ السيد أحمد فتحي اشتيوي اجازة رقم (1020) كمدققي حسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بالإجماع بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
7. لم يتم طرح أي أمور أخرى وأكد الرئيس على عدم ورود أي سؤال أو استفسار من أي مساهم، إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني المحدد في الدعوة للاجتماع.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

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

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة.
يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
فارس شاهين

كاتب الجلسة
بيان قابوق

رئيس مجلس الإدارة
زياد أنور عقروقي
Ziad al-Khrouqi

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماع - صيغة عامة - عادي
بتاريخ 09-07-2025
بموجب وصل إلكتروني 2775653