



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

002128 /2/1/1

17 FEB 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/14 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21. مرفقين لكم طيه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا الإحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سليل

شعبة الأوراق المالية
البنك العربي / الشميساني
١٧ شباط ٢٠١٤
1685
الرقم المتسلسل
١/١٢



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عنوان في

رقم المساهم:

حاضرة المساهم :

العنوان :

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/14 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

- 1 . تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/16.
- 2 . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4 . الموافقة على اقتطاع مبلغ 198,547 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، اقتطاع مبلغ 30,000 دينار كاحتياطي إختياري والموافقة على تكوير مبلغ 995,299 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 16% نقداً.
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 . انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 9 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جورج فؤاد الحاج

قسمة توكيل

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكيلاً علي وفوضته بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/04/14 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 أو أي لاجتماع آخر يوحد إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب إيداع قسمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الاجتماع ، سندا لأحكام المادة (179/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.