



السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (4823/2/1/1) تاريخ 2016/4/25 ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.

واقبلوا الاحترام ،،

بيورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨٠٦٦
الرقم التسلسلي: ٢٠٠٥
رقم الملف: ٢٠٠٥
الجهة المختصة: الادارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2016/4/25

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم (21) بحضور مندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري.

ترأس الجلسة السيد جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري ومندوب إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي ومندوبي مدققي الحسابات السيد غسان تيسير صالح من طلال أبو غزالة وشركاء والسيد عاصم حداد من ديلويت آند توش والحضور من السادة المساهمين وأعطى الكلمة للدكتور أيمن الشراري لإعلان قانونية الجلسة. أعلن الدكتور أيمن الشراري حضور (6) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 7,8003,068 سهماً وبالكالة 1,155,898 سهماً وبإجمالي 8,958,966 سهماً تشكل ما نسبته 89.6% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم حيث حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة أعضاء ، كما أن الشركة أوفت بكافة نصوص 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 ، حيث دعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للإجتماع وكاتباً للجلسة. عين السيد الرئيس السيد 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 بتاريخ 2015/4/20.

2- وافقت الهيئة العامة على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

3- تلى السيد عاصم حداد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

4- تم طرح البنود (2 و4 و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق بـ(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2015 - إقتطاع الإحتياطي الإجباري 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 بالإجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:

- إقتطاع مبلغ 34,958 دينار (اربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري، والموافقة على تدوير مبلغ 1,232,960 دينار (مليون ومائتان وأثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وستون دينار) دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- توزيع مليونان ومائتي ألف دينار أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال على المساهمين.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- بالنسبة للبند (7) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع إنتخاب السادة ديلويت أند توش (Deloitte & Touche) /السيد عاصم حداد إجازة رقم (588) كمدققي حسابات للسنة المالية 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومندوبي مدققي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

جورج الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

أيمن الشراي

كاتب الجلسة

رانيا السوداني