



17 FEB 2019

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

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 الخميس الموافق 2019/4/25 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 مبابيلا

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ فباط ٢٠١٩

الرقم المتسلسل ٨١٧
الجهة المختصة ١٤٥ / ١١ / ٢٠١٤



النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في

رقم المساهم:

حضره المساهم :

العضوان :

عدد الأسهم

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 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 إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2018/4/19.
- 2 . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطا المستقبلية لعام 2019.
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها
- 5 . 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.
- 6 . الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً.
- 7 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8 . إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 9 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق

*ملاحظة: تجدون مرفقاً طيه قرص الكتروني يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات

الإيضاحية للعام 2018

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكلاً عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

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