



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE
PART OF ARAB BANK GROUP

001875/1/6
08 APR 2008

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

G.A - AA I N - 914/2008

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
السنوي لشركة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق
2008/4/24 ، في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس .

مرفقين طيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يعقوب مناويش سايبلا

(1)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
9 نيسان 2008
الرقم المتسلسل 304
رقم الملف 3
الجهة المختصة

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/24 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

- 1 . تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/30 .
- 2 . تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2008 .
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .
- 4 . اقتطاع مبلغ 278,472 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، 1% من صافي الأرباح لكل من مخصص البحث العلمي والتدريب المهني ومخصص رسوم الجامعات الأردنية، اقتطاع مبلغ 278,472 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 283,449 دينار كأرباح للفترة اللاحقة .
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال .
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 7 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 8 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سالم عبد المنعم برقان