



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

GENERAL ASSEMBLY - AAIN - 415/2003 001810 /2/1/1

29 APR 2003

عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،

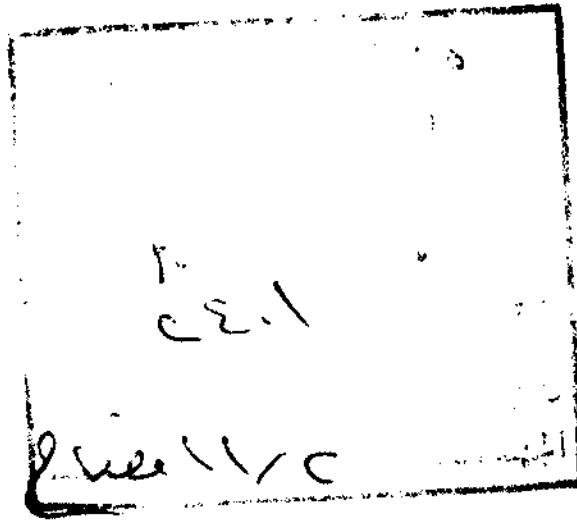
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

نرجو أن نؤكد لكم بكتابنا هذا على موعد اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركتنا والذي تم تحديده سابقاً مع هيئة التأمين ومراقبة الشركات الساعة
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2003/05/10 مرفقين طياً جدول
الأعمال للهيئة العامة المرفق مع الدعوة للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الرحيم جردانة



Letter d.h/s

العبدلي محمد جمع عمان التجاري
ص.ب. 9194 - عمان 11191 الأردن
هاتف: 5685171 (962-6) فاكس: 5685890 (962-6) E-mail: al-nisr@al-nisr.com

Amman Commercial Centre - Abdali,
P.O.Box 9194 Amman 11191 Jordan,
Tel.: (962-6) 5685171, Fax.: (962-6) 5685890

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



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

رقم
رقم
رقم
رقم

تعد شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة من الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة (10) من النظام الداخلي بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لتعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2003/05/10 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان تسمى في الخامس ، وذلك للبحث في المواد المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول الأعمال

1. مناقشة واعتماد اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2002/04/30
2. تقرير الإدارة عن نتائج أعمال الشركة المالية والإدارية للسنة المنتهية في 2002/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2003
3. تقرير الحسابات عن حساباتها الختامية وبياني الأرباح والخسائر والتدفقات المالية للسنة المنتهية في 2002/12/31
4. تقرير لجنة 10% من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري و 1% لكل من مخصص البحث العلمي والتدريب المهني ومخصص
5. سمات الأردنية ومخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني.
6. ميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
7. على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد حسان منكو عضواً في مجلس الإدارة وذلك بسبب شغور هذا المنصب بعد وفاة
8. محمد علي حمدي منكو رحمه الله عملاً بأحكام المادة (150) فقرة (أ) من قانون الشركات وإكمال مدة المرحوم في
9. مجلس الإدارة .
10. تقرير الحسابات الشركة للسنة المالية 2003 وتحديد مقدار أتعابهم.
11. أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الرحيم جردانة

قائمة توكيل

رقم
رقم
رقم
رقم

رئيس الإدارة المحترم

.....المحترم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الشركة فقد عينت المساهم في الشركة العامة العادية لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 2003/05/10 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد