



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادي

بتاريخ 09-07-2025

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بموجب وصل إلكتروني 2775653
شركة النسر العربي للتأمين

المنعقد بتاريخ 2025/06/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولاحقاً لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع الى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/06/25 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة عادة مدادحة والسيد محمد أباطة.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة عادة مدادحة والسيد محمد أباطة وبمندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ السيد أحمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان صحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإعلان قانونية الجلسة بحضور (8) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة (8,854,465) سهماً تشكل ما نسبته 88.6 % من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة بيان قابوق كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين حيث قام بالقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.

2-أ



تم البدء بجدول الأعمال:

1. تمت الموافقة بالاجماع وبنسبة 100% من الاسهم الممثلة بالاجتماع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ستة عشر مليون دينار بدلاً من عشر ملايين دينار وذلك من خلال رسملة علاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري بالكامل وما تبقى من زيادة رأس المال المطلوبة يتم تغطيتها من خلال الأرباح المدورة وذلك من خلال توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كما هو موضح أدناه :

• علاوة الإصدار: 3,750,000 دينار

• الاحتياطي الاختياري: 1,326,652 دينار

• الأرباح المدورة: 923,348 دينار

2. تم السير بالمواد المعدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق ما تم نشره للمساهمين على الموقع الالكتروني للشركة مع الدعوة الخاصة باجتماع الهيئة العامة غير العادي وموافقة البنك المركزي الأردني على هذه البنود، حيث أن البنود التي تم تعديلها هي تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الاولى من النظام الاساسي لتعكس الزيادة في رأس المال وكما هو في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.

تمت الموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي بالاجماع بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع علماً بأن التعديلات الواردة اعلاه والتي تمت الموافقة عليها تتوافق مع أحكام قانون الشركات الاردني النافذ والتشريعات الأخرى النافذة وتفويض المجلس باستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص.

تم توجيه سؤال من مندوب عطوفة مراقب الشركات الى رئيس المجلس ، هل وردتكم أي استفسارات من المساهمين بهذا الخصوص قبل عقد الاجتماع، فأجاب الرئيس : لا لم يردنا أي استفسار.

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

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة. يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات ١

فارس شاهين

كاتب الجلسة

بيان قابوق

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق

Ziyad Anwar Akrout