



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

003709 /2/1/1

20 MAY 2020

السادة بورصة عمان المحترمين

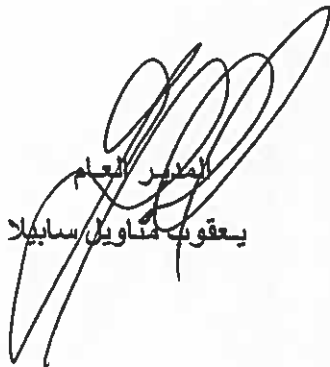
عمان - الأردن

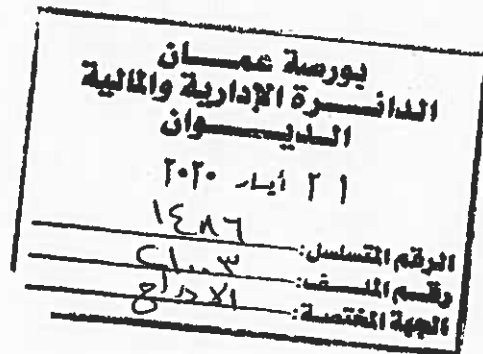
تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقا لكتابنا السابق بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر بتاريخ 2020/6/1 وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 تجدون مرفقة طية الدعوة للاجتماع بعد الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات عليها.

وإقبلوا الإحترام ،،،


المدير العام
يعقوب مناوليل سابيللا





النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عمان في

رقم المساهم:

حاضرة المساهم :

العنوان :

عملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

<https://www.al-nisr.com/ar/page/gam2020>

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الادارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي اسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وارساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وارسال الرابط المخصص لحضور الاجتماع بالإضافة لكلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم، راجين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

كما يمكنكم من خلال الرابط الالكتروني أعلاه نفسه تعبئة قسيمة التوكيل المعدة لهذه الغاية وارسالها حسب الطريقة المبينة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الإجتماع.

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2019/4/25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على إقتطاع مبلغ 19,500 دينار (تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 1,246,595 دينار (مليون ومانتان وستة واربعمون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.
5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً.
6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق