



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 03-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٧٤٤٤

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين

المنعقد بتاريخ 2023/4/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً 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 استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، ولاحقا لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع الى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/30 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة ومندوبي البنك المركزي الأنسة راما الحرباوي والأنسة فطمة الهنداوي.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة ومندوبي البنك المركزي الأنسة راما الحرباوي والأنسة فطمة الهنداوي وبمندوب مدقق الحسابات أرست أند يونغ السيد عمر عربيات والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (8) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة (6,998,455) سهماً تشكل ما نسبته 70% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الادارة وتغيب السيد زياد الجميل ممثل شركة اليانز مينا هولدنغ عن الحضور ، كما أن الشركة أوفت بمتطلبات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ولاحقا لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع الى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، 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 رانيا السوداني كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

24



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

تم البدء بجدول الأعمال:

1. قام رئيس الجلسة بأخذ موافقة الحضور على عدم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2022/4/21، ووافق الحضور على ذلك.

2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 بنسبة موافقة 99.9% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت.

3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

4. تمت الموافقة على اقتطاع مبلغ 20,118 دينار (عشرون ألف ومائة وثمانية عشر ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً من رأسمال الشركة والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 1,327,644 دينار (مليون و ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

6. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 بحدود القانون بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

7. تمت الموافقة على انتخاب شركة ارنست أند يونغ/ السيد بشر بكر اجازة رقم (592) كمُدققي حسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

8. أكد الرئيس على عدم ورود أي سؤال أو استفسار من أي مساهم، إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني المحدد في الدعوة للاجتماع.



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار بالاجتماع سنداً للبند الخامس من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة المشار إليها أعلاه.

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
عمرو محاسنة

كاتب الجلسة
رانيا السوداني

رئيس مجلس الإدارة
زياد أنور عقروق
Ziyad Merawk