



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

002300/2/1/1

19 FEB 2018

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 ويليه في نفس اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقدهما في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21.

مرفقين لكم طيه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي ودعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

المدير العام
يعقوب مناويل ساييل

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٩ شباط ٢٠١٨	
868	الرقم المتسلسل:
21003	رقم الملف:
2112611	الجهة المختصة:



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في

رقم المساهم:

حاضرة المساهم:

العضوان:

عدد الأسهم

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سوف يلي إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بنالية رقم 21 ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

- 1 . تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/20.
- 2 . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4 . الموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره 18,907 دينار (ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة دنانير) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 797,345 دينار (سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة .
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 20% نقداً.
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 . إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8 . إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 9 . 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

جورج فؤاد الحاج

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سوف يلي إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بنالية رقم 21 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب ايداع قسيمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الإجتماع ، سنداً لأحكام المادة (179/1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم

عمان في
رقم المساهم:
حضره المساهم :
العنوان :

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تعديل البند الخامس من عقد التأسيس من النص التالي: "ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون" ليصبح كما يلي: " ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون".
2. تعديل الفقرة أ من المادة 33 من النظام الداخلي حول مجلس الادارة من النص التالي: "أ- يتولى ادارة الشركة تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام 138 من القانون المذكور" لتصبح كما يلي: "أ- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام المادة 138 من القانون المذكور".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
جورج فؤاد الحاج

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عيّنت المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب ايداع قسمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الاجتماع ، سندا لأحكام المادة (179/1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.