



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية - عمان - ٢٠٢٣

بتاريخ 03-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٧٤٤٤

وقاع اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة النسر العربي للتأمين
المنعقد بتاريخ 2023/4/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتمويل استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وال الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، و لاحقاً لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع إلى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 عقدت الهيئة العامة اجتماعها 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 ومندوبى البنك المركزي الأنسة راما الحرباوي والأنسة فطمة الهنداوى.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإداره وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة ومندوبى البنك المركزي الأنسة راما الحرباوي والأنسة فطمة الهنداوى وبمندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ السيد عمر عرببيات 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 بالاصلية (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 الإداره وتغيب السيد زياد الجميل ممثل شركة اليانز مينا هولدنغ عن الحضور ، كما أن الشركة أوفت بمتطلبات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و مجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتمويل استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وال الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 و لاحقاً لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع إلى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة رانيا السوداني كاتباً للجلسة والسيد ربا الشاهد والسيده لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.



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

تم البدء بجدول الأعمال:

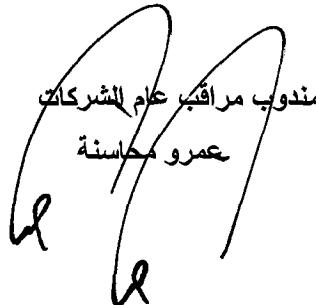
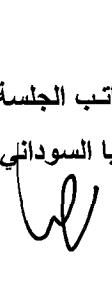
1. قام رئيس الجلسة بأخذ موافقة الحضور على عدم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2022/4/21، ووافق الحضور على ذلك.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 بنسبة موافقة 99.9% من الأسهم الممثلة بالاجتماع 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 دينارا) من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
5. تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقدا من رأس المال الشركة والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 1,327,644 دينار (مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون دينارا) 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) كمدقي 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، إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني المحدد في الدعوة للجتماع



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الاجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي اقتراح أو إستفسار بالاجتماع سenda للبند الخامس من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة المشار اليها أعلاه.

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

 مندوب مراقب شركات عمرو محسنة	 كاتب الجلسة رانيا السوداني	 رئيس مجلس الادارة زياد أنور عقروق
--	--	---