



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE
PART OF ARAB BANK GROUP

الرقم : 6/1/6 092555

التاريخ : 30 MAR 2011

(11) 30/3/2011 - AA - GA

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي لشركتنا

لاحقاً لكتابنا رقم 2259 تاريخ 09/03/2011 ، نود اعلامكم بأنه قد تقرر تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون ليصبح يوم الاربعاء الموافق 20/04/2011 في تمام الساعة الحادية عشر ، في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس.

مرققين طيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
يحيى مناويل سابيلا



الوجه تمام

البورصة

٢/٤

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة

AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عمان قس

رقم المساهم

حضره المساهم

العنوان

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرين الذي سيعقد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/4/20 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/22.
2. تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2011.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31.
4. اقتطاع مبلغ 180,172 دينار من صافي الأرباح واحتياطي إجباري، 1% من صافي الأرباح لمخصص رسوم الجامعات الأردنية، اقتطاع مبلغ 270,257 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 799,881 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
5. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% نقداً.
6. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. الموافقة على تعيين السيد أنطوان واكيم كعضو في مجلس إدارة الشركة.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 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.

وتفانسلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

منير بطرس معشر

قسمة توكيل

رقم المساهم

إسم المساهم

عدد الأسهم

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهما في الشركة فقد عينت المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/04/20 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس أو أي اجتماع آخر يوجب إليه.

التوقيع

شاهد