



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

004593/2/1/1

17 APR 2014

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم (4402/6/1/6) تاريخ 2014/4/14 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2014/4/14.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سايلا

بورصة عمان البنك العربي التأمين ٢٠١٤ الرقم التسلسلي: ١٨٦٥ رقم الملف: ١٨٦٥ الجهة المختصة: المدير العام



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2014/4/14

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم (21) بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ محمد أبو زياد.

ترأس الجلسة السيد جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد وبالسيد ستيف كرادشة مندوب مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزالة و شركاه والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد أبو زياد حضور (6) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 7,794,369 سهماً وبالوكالة 1,170,562 وبإجمالي 8,964,931 سهماً تشكل ما نسبته 89.6% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم حيث حضر ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، كما أن الشركة أوفت بنصوص قانون الشركات وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات ، ودعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للاجتماع وكاتباً للجلسة.

عين السيد الرئيس الأستاذ رجائي الدجاني والسيد عامر معتوق مراقبين والسيد محمد العكش كاتباً للجلسة وإستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. تلى السيد محمد العكش محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2013/4/16.



2. وافقت الهيئة العامة على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

3. تلى السيد ستيف كرادشة مندوب مدقق الحسابات (السادة طلال أبو غزالة و شركاه) تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2013/12/31.

4. تم طرح البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق بـ(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2014 - إقتطاع الإحتياطي الإجباري والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة). ونظراً لعدم وجود إستفسارات حول البنود المذكورة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:

- إقتطاع مبلغ 198,547 دينار من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري ، وإقتطاع مبلغ 30,000 دينار كإحتياطي إختياري والموافقة على تدوير مبلغ 995,299 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من رأس المال على المساهمين والتي تمثل 11% من الأرباح المدورة و 5% من الإحتياطي الإختياري.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات قانون الشركات حيث تقدم للترشيح كل من:

- 1) شركة البنك العربي بعدد ثلاث مرشحين.
- 2) شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) بمرشح واحد.
- 3) السيد أنطوان يوسف منصور واكيم.
- 4) السيد يعقوب مناويل سابيل.
- 5) السيد داود عبد الرزاق الداود

وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الواجب إنتخابهم سبعة أعضاء ولم يتم الترشيح من المساهمين أكثر من ذلك لعضوية المجلس للفترة القادمة فقد فاز المرشحون جميعاً بالتركية.

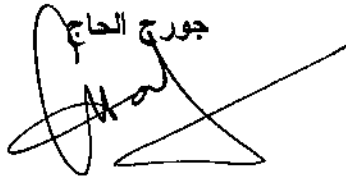


6. بالنسبة للبند (8) من جدول الاعمال فقد تم إقتراح إنتخاب مدققين إثنين كمحاسبين قانونيين للشركة مجتمعين لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 حيث تم ترشيح كل من السادة طلال أبو غزالة وشركاه والسادة ديلويت أند توش (Deloitte & Touche) مجتمعين كمدقي حسابات للسنة المالية 2014 وحيث أنه لم يتم ترشيح سوى هذين المكتبين المذكورين فقد تم إنتخابهم بالإجماع والتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

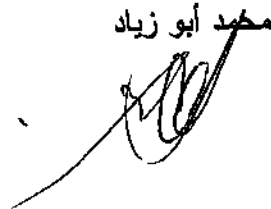
هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

جورج الحاج


مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد


كاتب الجلسة

محمد العكش
