



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

004692 /2/1/1

23 APR 2015

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (4501/2/1/1) تاريخ 2015/4/20 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 2015/4/20.

واقبلوا الاحترام ،،،

الحديث العام
يعقوب متاويل سابيللا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٢٠١٥
رقم الملف: ٢٠١٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2015/4/20

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

ترأس الجلسة السيد جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب إدارة التأمين السيد معصم الجالودي ومندوبي مدققي الحسابات السيد عزيز عبدالقادر من طلال أبو غزالة وشركاه والسيد شفيق بطشون من ديلويت آند توش والحضور من السادة المساهمين وأعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس لإعلان قانونية الجلسة. أعلن السيد ضرار الحراسيس حضور (4) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 7,764,494 سهماً وبالوكالة 1,171,062 سهماً وبإجمالي 8,935,556 سهماً تشكل ما نسبته 89.3% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم حيث حضر ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، كما أن الشركة أوفت بكافة نصوص قانون الشركات وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الإجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات ، حيث دعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للإجتماع وكاتباً للجلسة. عين السيد الرئيس السيد أنطوان عيسى والسيد عامر معنوق 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 بتاريخ 2014/4/14.
- 2- وافقت الهيئة العامة على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.



3- تلى السيد عزيز عبدالقادر تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

- 4- تم طرح البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق بـ(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2015 - إقتطاع الاحتياطي الإجباري 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 بالإجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:
- إقتطاع مبلغ 271,353 دينار من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري والموافقة على تدوير مبلغ 1,024,733 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
 - توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من رأس المال على المساهمين.
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- بالنسبة للبند (7) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع إنتخاب كل من السادة طلال أبو غزالة وشركاه/ السيد عزيز عبدالقادر إجازة رقم (867) والسادة ديلويت آند توش (Deloitte & Touche)/ السيد شفيق بطشون إجازة رقم (740) مجتمعين كمدققي حسابات للسنة المالية 2015 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 و مندوب مراقب عام الشركات و مندوب إدارة التأمين و مندوبي مدققي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة
جورج الحاج

مندوب مراقب عام الشركات
ضوار الحراسيس

كاتب الجلسة
محمد العفش