



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

005031 /2/1/1

27 APR 2017

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (4719/2/1/1) تاريخ 2017/4/20 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنعقد بتاريخ 2017/4/20.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سايلا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٧٩٢
رقم الملف: ٢٧٩٢
الجهة المختصة: الإدارة العامة



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2017/4/20

بناءً على الدعوة الموجبة 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 زياد البلوش.

ترأس الجلسة السيد جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش ومندوبي إدارة التأمين السيد معتصم الجالودي والآنسة رغد شرف ومندوب مدقق الحسابات السيد شفيق بطشون من ديلويت آند توش والحضور من السادة المساهمين وأعطى الكلمة للسيد زياد البلوش لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد زياد البلوش حضور (5) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 7,818,949 سهماً وبالوكالة 1,170,562 سهماً وإجمالي 8,989,511 سهماً تشكل ما نسبته 89.8% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم وأعلن حضور خمس أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وتخلف عن الحضور كل من السيد أنطوان واكيم والسيد داود الداود لعذر مقبول، 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 رجائي الدجاني والسيد علاء الدين التميمي مراقبين والسيدة رانيا السوداني كاتباً للجلسة واستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1- ثلثت السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/25.

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



3- تلى السيد شفيق بطشون تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4- تم طرح البنود (2 و4 و5 و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق ب(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2017 - إقتطاع الإحتياطي 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 19,730 دينار (تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 815,836 دينار (ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.
- توزيع مليونين ومائتي ألف دينار أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال على المساهمين.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- بالنسبة للبند (7) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع انتخاب السادة ديلويت أند توش (Deloitte & Touche)/ السيد شفيق بطشون لإجازة رقم (740) كمدققي حسابات للسنة المالية 2017 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 عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومندوبي مدققي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

جورج الحاج

مندوب مراقب عام الشركات

زياد البلوش

زيد

كاتب الجلسة

رانيا السوداني

رانيا