

نموذج رقم (B-2-3)

Form No. (3-2-B)



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 2018/4/22

Subject: Distributing Cash Dividends

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/22

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

Dear Sir,

The Ordinary General Assembly Meeting of (Al-Nisr Al-Arabi Insurance Company) was held on (19/4/2018-) at (Al-Nisr). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 89.9%.

The General Assembly approved the distribution of 2,000,000 JD as cash dividends to the shareholders

تحية طيبة وبعد

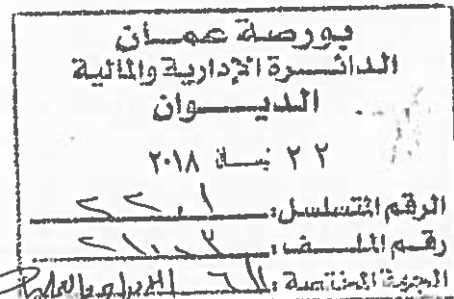
عقدت الهيئة العامة لشركة (النسر العربي للتأمين) يوم الخميس الموافق 2018/4/19 اجتماع عادي وذلك في (مقر الشركة) وبنسبة حضور (89.9%) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع مليونين دينار كأرباح نقدية على المساهمين

Company's Name Al-Nisr Al-Arabi Insurance

BoD Chairman's Signature

شركة النسر العربي للتأمين

توقيع رئيس مجلس الإدارة



نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة أبلنك العربي

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 22/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/22

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Al-Nisr Al-Arabi Insurance Company) was held on (Date 19/4/2018-) at (Al-Nisr HQ). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (89.9 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقدت الهيئة العامة لشركة (النسر العربي للتأمين) يوم الخميس الموافق 2018/4/19 اجتماع عادي وذلك في (مقر الشركة) وبنسبة حضور (89.9%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

الموضوع:-	Insert (X) where applied	Subject:
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 20/4/2017	X	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20/4/2017
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	X	2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017
3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة	X	3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ نيل ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٣
رقم الملف: ٢٠١٨
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

year ended on 31/12/2017		المالية المنتهية في 2017/12/31
<u>4.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
<u>5.</u> Approve the deduction of JOD 18,907 from our profit before tax as statutory reserve And to approve the circulation of JOD 797,345 as returned earnings for the following period.	X	5. الموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره 18,907 دينار (ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وسبعة دنانير) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 797,345 دينار (سبعمائة وسبعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينارا) كأرباح للفترة اللاحقة .
<u>6.</u> approve the distribution of 20% as cash dividends for shareholders	X	6. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% نقداً.
<u>7.</u> Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
<u>8.</u> The following Board of Directors Members were elected: - Arab Bank: 3 candidates - Allianz Mena Holding: 1 candidate - Mr. Walid Janadry: independent member - Mr. Yacoub Sabella - Mr. Daoud Al Daoud: Independent member - Ms. Jumana Hamed: Independent member	X	8. انتخاب أعضاء مجلس ادارة مكونين من التالية أسماؤهم: - شركة البنك العربي بعدد ثلاث مرشحين. - شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) بمرشح واحد. - السيد وليد فرنسوا جنادري عن المقعد المستقل. - السيد يعقوب مناويل سابيللا. - السيد داود عبد الرزاق الداود عن المقعد المستقل - السيدة جمانه عبد الجبار مصطفى حامد عن المقعد المستقل



9. Approving the appointment of the auditors (Ernest & Young) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	9. الموافقة على تعيين مدقي حسابات السادة أرنست أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018)و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايم
Kindly accept our highly appreciation and respect Al-Nisr Al-Arabi Insurance BoD Chairman's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة النسر العربي للتأمين توقيع رئيس مجلس الادارة



نموذج رقم (J-2-3)

Form No. (3-2-J)



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 22/4/2018

Subject: Amendment of the Company's Article
and Memorandum of Association

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/4/22

الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها
الأساسي

The Extraordinary General Assembly Meeting of
(company's name) was held on (Date 19/4/2018)
at (AL-Nisr HQ). The shareholders participation in
the General Assembly was (89.9 %)

The General Assembly approved the amendment
of the Company's Article and Memorandum of
Association

عقدت الهيئة العامة لشركة (النسر العربي
للتأمين) يوم الخميس الموافق 2018/4/19
اجتماع غير عادي وذلك في (مقر الشركة)
وبنسبة حضور (89.9 %), حيث وافقت
الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة
ونظامها الأساسي

Company's Name: Al-Nisr Al Arabi Insurance

BoD Chairman's Signature

اسم شركة النسر العربي للتأمين
توقيع رئيس مجلس الإدارة

* Amendments are attached

• مرفق نسخة من التعديلات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٢٠١٨

رقم الملف: ٢٠١٨

الجهة المختصة: المدير العام



النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم

عمان في
رقم المساهم:
حضره المساهم:
الغنوان:

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تعديل البند الخامس من عقد التأسيس من النص التالي: "ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون" ليصبح كما يلي: " ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون".
2. تعديل الفقرة أ من المادة 33 من النظام الداخلي حول مجلس الادارة من النص التالي: "أ- يتولى ادارة الشركة تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام 138 من القانون المذكور" لتصبح كما يلي: "أ- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام المادة 138 من القانون المذكور".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
جورج فؤاد الحاج

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب ايداع قسمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الاجتماع ، سندا لأحكام المادة (179/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.