



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

G.A - AAIN - 1013/2011

الرقم : 6/1/6 002260

التاريخ : 09 MAR 2011

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي لشركة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 21/04/2011 ، في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس.

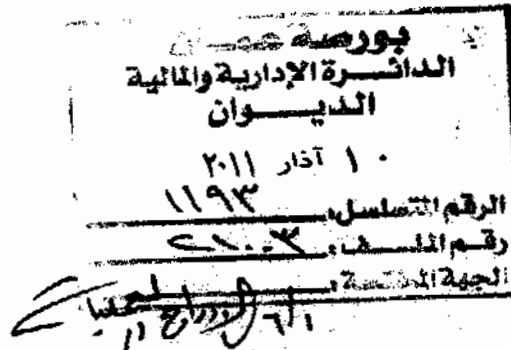
مرفقين طيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي.

(11)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد بن العلام
يعقوب مناول سويل



Amman Commercial Center - Abdali,

P.O.Box 9194 Amman 11191 Jordan

Tel. : (962-6) 5685171 , Fax : (962-6) 5685890 E-mail : al-nisr@al-nisr.com (962-6)5685890

العبدلي - مجمع عمان التجاري

ص.ب. 9194 - عمان 11191 الأردن

هاتف : (962-6) 5685171 فاكس : (962-6) 5685890

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عملان في
رقم المساهم
حضره المساهم
الغشوان

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 الخميس الموافق 2011/4/21 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 مدققى حسابات الشركة عن بيلقاتها المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
- 4 . اقتطاع مبلغ 180,172 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي 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 مدققى 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

منير بطرس معشر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد