

002501 /2/1/1

29 FEB 2012

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

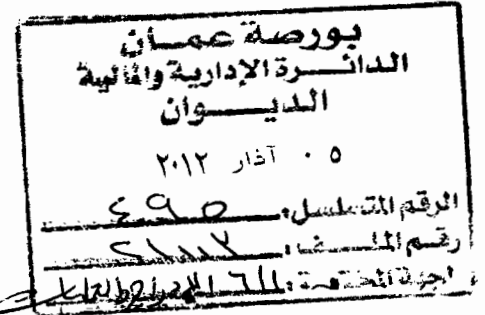
تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس.
مرفقين طيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا الاحترام


المدير العام
يحيى مناول سايلا





النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في
رقم المساهم
حضرة المساهم
الغنوان

عدد الأسهم

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 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 2011/4/20.
- 2 . تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012.
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4 . اقتطاع مبلغ 112,883 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، اقتطاع مبلغ 84,663 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 711,324 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 7.5% نقداً .
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 8 . 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 الإحترام

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 المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس أو أي اجتماع آخر يوجب إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب إيداع قسيمة 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.