



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

005148 /2/1/1

10 MAY 2012

للإحضار
- السيد
- السيد
- السيد
- السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

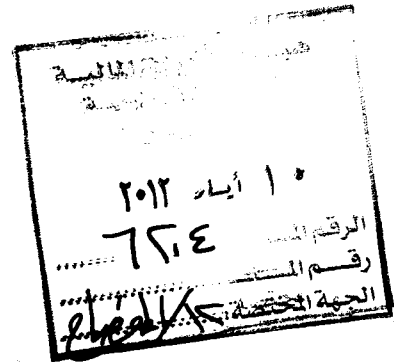
تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم (4309/6/1/6) تاريخ 2012/4/19 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2012/4/19.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناول مابيل



بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2012/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في مقر الشركة الكائن في مجمع عمان التجاري - العبدلي - بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ محمد أبو زياد ومندوب هيئة التأمين السيد/ سعيد الفقهاء.

ترأس الجلسة السيد / منير بطرس معشر رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد/ محمد أبو زياد ومندوب هيئة التأمين السيد/ سعيد الفقهاء وبمندوب مدقق الحسابات السيد/ محمد الأزرق والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة للسيد/ محمد أبو زياد لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد/ محمد أبو زياد حضور (5) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 6,270,211 سهماً وبالوكالة 873,902 سهماً وبإجمالي 7,144,113 سهماً تشكل ما نسبته 71.4% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم حيث حضر خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء كما أن الشركة أوفت بنص قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات إلى السادة المساهمين حسب الأصول وكذلك النشر عن موعد الاجتماع في الصحف اليومية والإذاعة وكذلك حضور مدقق الحسابات وتوفير النصاب القانوني للإنعقاد وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات، ودعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للاجتماع وكاتباً للجلسة.

عين السيد الرئيس الأستاذ رجائي الدجاني والسيد/ داود الدواد مراقبين والسيد/ محمد العكش كاتباً للجلسة واستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1- تلى السيد/محمد العكش محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 20/4/2011.

2- ألقى الرئيس كلمة ترحيبية وتلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011.

3- وافقت الهيئة العامة على اقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق بـ (تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2012 - إقتطاع الإحتياطي الإجباري والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة) وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدققي الحسابات.

4- تلى السيد محمد الأزرق مندوب مدققي الحسابات السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2011.

5- تم طرح البنود (2و4و5و6) للنقاش والتي تتعلق بـ (تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2012 - إقتطاع الإحتياطي الإجباري والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة) ونظراً لعدم وجود إستفسارات حول البنود المذكورة أعلاه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:

- إقتطاع مبلغ 108,538 دينار (مائة وثمانية الاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري، وإقتطاع مبلغ 37,988 دينار (سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ديناراً) كإحتياطي إختياري والموافقة على تدوير مبلغ 762,344 دينار (سبعمائة وإثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.

- توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال على المساهمين.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- بالنسبة للبند (7) من جدول الأعمال فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الاجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي اقتراح أو استفسار.

وفي الختام شكر الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومندوب مدقق حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
منير معشر

مندوب مراقب الشركات
محمد أبو زياد

كاتب الجلسة
محمد العكش