



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

002283 /2/1/1

24 FEB 2013

للاطلاع

- الموردين

- الانتداب

25/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

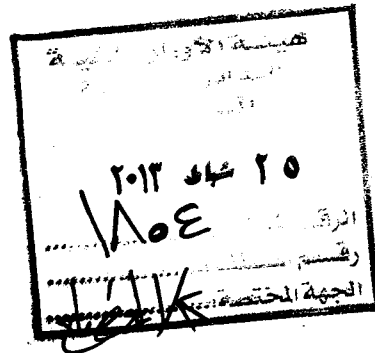
تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/16 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس. مرفقين طيه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا الاحترام

العبدلي - مجمع عمان التجاري
يعقوب منويل سايلا





النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عمان في

رقم المساهم:

حضره المساهم:

العضوان:

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 الثلاثاء الموافق 2013/4/16 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 2012/4/19.
- 2 . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 3 . سماح تقرير منققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31.
- 4 . الموافقة على اقتطاع مبلغ 167,839 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، اقتطاع مبلغ 25,000 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 711,212 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 11% نقداً .
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 . إنتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 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 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 وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 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 الإجتماع ، سنداً لأحكام المادة (179/أ) من

قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.