



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

004767 /2/1/1

22 APR 2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم (4538/6/1/6) تاريخ 2013/4/16 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2013/4/16.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سابيلا

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٣

4663

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١٢/٤/٢٠١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2013/4/16

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/ علي الشطرات ومندوب هيئة التأمين السيد/ سعيد الفقهاء.

ترأس الجلسة السيد / منير بطرس معشر رئيس مجلس الإدارة ورحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد/ علي الشطرات ومندوب هيئة التأمين السيد/ سعيد الفقهاء وبمندوب مدقق الحسابات السيد/ ستيف كرادشة والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة للسيد/ علي الشطرات لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد/ علي الشطرات حضور (9) مساهمين من أصل (4269) مساهم الذين يحملون أسهماً بالاصالة 8,049,619 سهماً وبالوكالة 875,502 سهماً وبإجمالي 8,925,121 سهماً تشكل ما نسبته 89,25% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم حيث حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين حسب الأصول وكذلك النشر عن موعد الاجتماع في الصحف اليومية والإذاعة وفقاً لأحكام المواد (144-145) من قانون الشركات 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 كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.

عين السيد الرئيس السيد/ محمد العكش كاتباً للجلسة والسيد علاء الدين التميمي والسيد/ سعيد حمام مراقبين وإستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1- بناءً على طلب السادة المساهمين الحضور تمت تلاوة القرارات التي تم إتخاذها والمصادقة عليها في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2012/4/19.

3- وافقت الهيئة العامة على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق بـ(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2013- 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 مدقي الحسابات.

4- تلى السيد ستيف كرادشة مندوب مدقي الحسابات السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31.

5- تم طرح البنود: (2و4و5و6) للنقاش والتي تتعلق بـ (تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2013 - إقتطاع الإحتياطي الإجباري والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة) ، قدم المساهم سعيد حمام والذي يملك 34 سهم وتمثل ما نسبته 0,000000038% من الأسهم الحاضرة للإجتماع إعتراضه على الميزانية العمومية للشركة لعام 2012 حيث تم التصويت عليها وفي نتيجة التصويت أعلن السيد علي الشطرات مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة بما نسبته 99,99% من الأسهم الحاضرة للإجتماع على المصادقة على البنود التالية:

أ- اقتطاع مبلغ 167,839 دينار (مائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون دينار) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري، واقتطاع مبلغ 25,000 دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) كإحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 711,212 دينار (سبعمائة وأحد عشر ألفاً ومائتان وإثني عشر ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.

ب- توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال على المساهمين.

ت- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2012 وحساب الأرباح والخسائر.

6- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- بالنسبة للبند (7) من جدول الأعمال فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمندقي حسابات للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الإجتماع قدم المساهم سعيد حمام إقتراح لإدارة الشركة يتعلق بشكل التقرير السنوي ونوعية وحجم الطباعة حيث أكد السيد الرئيس على أن إدارة الشركة سوف تأخذ هذا الأمر في عين الإعتبار للأعوام القادمة.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الاجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم لأي إقتراح أو إستفسار آخر.

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

رئيس مجلس الإدارة
منير معشر

مندوب مراقب عام الشركات
علي الشطرات

كاتيب الجلسة
محمد العكش