



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

002439 /2/1/1

01 MAR 2015

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 عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم 21. مرفقين لكم طيه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

واقبلوا الإحترام ،،،

المندوب العام
يعقوب مكاويل ساييلا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٨٧٠
رقم الملف: ٨٧٠
الجهة المختصة: الإدارة العامة



النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عنوان في

رقم المساهم:

حضور المساهم :

العضوان :

عدد الأسهم

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام المجلوني - بناية رقم 21 ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2014/4/14.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31.
4. الموافقة على إقتطاع مبلغ 271,353 دينار من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري، والموافقة على تدوير مبلغ 1,024,733 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 17% نقداً.
6. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 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

جورج فؤاد الحاج

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع عصام المجلوني - بناية رقم 21 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب ايداع قسمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعده الإجتماع ، سندا لأحكام المادة (179/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.