النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

00[illegible] /2/1/1
14 FEB 2016

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 2016/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني – شارع عصام العجلوني – بناية رقم 21.

مرفقين لكم طيه الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.

وإقبلوا الإحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سابيلا

بورصة عمان
الإدارة التنفيذية والمالية
١٤ شباط ٢٠١٦
الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الشميساني – شارع عصام العجلوني – بناية رقم ٢١
هاتف: ٥٦٨٥١٧١ – فاكس: ٥٦٨٥٨٩٠
ص.ب. ٩١٩٤ عمان ١١١٩١ الأردن
بريد إلكتروني: al-nisr@al-nisr.com
www.al-nisr.com

النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في
رقم المساهم: عدد الأسهم
حضرة المساهم :
العنوان :

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 الإثنين الموافق 2016/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني – شارع عصام العجلوني – 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 2015/4/20.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
4. الموافقة على إقتطاع مبلغ 34,958 دينار (اربعة وثلاثون الفا وتسعمائة و ثمانية و خمسون دينار) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري، والموافقة على تدوير مبلغ 1,232,960 دينار (مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وستون دينار) دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 22% نقداً.
6. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 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

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهم .....المحترم وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة 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 2016/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني – شارع عصام العجلوني – بناية رقم 21 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

شاهد التوقيع

*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.