النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

1520/2/1/1
2023/3/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان – الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: البيانات المالية للشركة

لاحقا لكتابنا رقم 1011/2/1/1 تاريخ 2023/2/13 يرجى التكرم بالعلم أنه قد تم التنسيق مع دائرة مراقبة الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأحد الموافق 2023/4/30 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حسب بنود الدعوة المرفقة، للتكرم بالاطلاع والعلم علما بأننا لا نزال بانتظار الحصول على موافقة البنك المركزي على الاجتماع.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
فادي جميل سعادة

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

النســـر العـربـي للتـأمـين
عضو في مجموعة البنك العربي

دعـــوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنـوي

عمـــان في

رقم المساهم: عدد الأسهم

حضرة المساهم :

العنـــوان :

عملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/30 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

https://www.al-nisr.com/ar/page/gam2023

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الادارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي اسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وارساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وارسال الرابط المخصص لحضور الاجتماع بالاضافة لكلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم، راجين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جـدول الأعمـال

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2022/4/21.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023.
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 والمصادقة عليها.
4. التصويت على إقتطاع مبلغ 20,118 دينار (عشرون ألف ومائة وثمانية عشر دينارا) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة.
5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً من رأسمال الشركة، والموافقة على تدوير مبلغ وقدره 1,327,644دينار (مليون و ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون دينارا) كأرباح للفترة اللاحقة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
8. أي امور اخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لحضور الاجتماع والذي سيتم ارساله لكم عبر البريد الالكتروني، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها او توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية على أن ترسل الوكالات إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (r.shahed@al-nisr.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد عقروق
Ziyad Akrouk

النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة النسر العربي للتأمين ش م ع قد عينت وفوضت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني بالحضور والتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/30 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....