

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عـ لـ رـ يـ ا

بتاريخ 09-04-2025

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٩٥٤٢٢



النسر العربي للتأمين  
عضو في مجموعة البنك العربي

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين

المنعقد بتاريخ 2025/3/24

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بالاستناد للمادة ( 6/د،هـ،و،ز) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته واحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، ولاحقاً لموافقة البنك المركزي الأردني على انعقاد الاجتماع بالرجوع الى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/3/24 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد منذر شحادة ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة نور الفراحنة والسيد محمد أباطة.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد منذر شحادة ومندوبي البنك المركزي الأنسة أسيل ربيحات والأنسة نور الفراحنة والسيد محمد أباطة وبمندوب مدقق الحسابات أرست أند يونغ السيد أحمد أبو عصبه والسيد عمر عريبات والحضور من المساهمين، ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (8) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة ( 8,844,473 ) سهماً تشكل ما نسبته 88.4% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الإجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة بيان قابوق كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد منذر شحادة حيث قام بإلقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجدول الأعمال.



تم البدء بجدول الأعمال:

1. قام رئيس الجلسة بأخذ موافقة الحضور على الاكتفاء بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2023/4/30، ووافق الحضور على ذلك.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 بنسبة موافقة 99.98% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.
3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023 والمصادقة عليها بنسبة موافقة 99.98% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
4. تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 بحدود القانون بنسبة موافقة 99.99% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
5. تمت الموافقة على انتخاب شركة ارنست أند يونغ/ السيد أحمد أبو عصبه اجازة رقم (1155) كمدمقي حسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بنسبة موافقة 99.99% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
6. أكد الرئيس على عدم ورود أي سؤال أو استفسار من أي مساهم، إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني المحدد في الدعوة للاجتماع.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار بالاجتماع .

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة. يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

منذر شحادة

كاتب الجلسة

بيان قابولي

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق