



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

003453 /2/1/1

27 MAR 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،

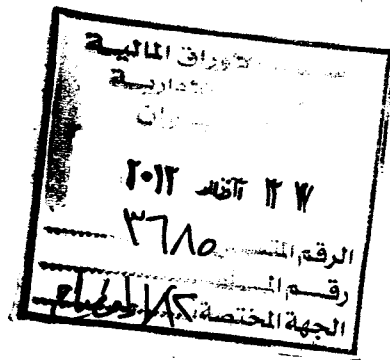
الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

للاضطلاع
- د. هادي
- د. فهد
- د. محمد
- د. خالد

لاحقاً لكتابنا رقم (2500/2/1/1) تاريخ 2012/2/29 ، نرفق لكم طيه نسخة معدلة
عن الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

واقبلوا الاحترام

العبدلي
ب. ع. م. ن. س. ب.





النسر العربي للتأمين

عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عدد الأسهم

عمان في

رقم المساهم

حضره 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 الخميس الموافق 2012/4/19 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس ، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

- 1 . تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/20.
- 2 . تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012.
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4 . اقتطاع مبلغ 108,538 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، اقتطاع مبلغ 37,988 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 762,344 دينار كأرباح للفترة اللاحقة.
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 7.5% نقداً .
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 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 الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

منير بطرس معشر

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهمالمحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

*ملاحظة: يجب إيداع قسمة التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الاجتماع ، سنداً لأحكام المادة (179/أ) من

قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.