



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

003709 /2/1/1

20 MAY 2020

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،



الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا السابق بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة انقرر بتاريخ 2020/6/1 وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بتجدد، مرفقاً طية الدعوة للاجتماع بعد الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات علينا.

واقبلوا الإحترام،،،

المدير العام
يسقطب مشاوي سابللا



النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عملان في

رقم المساهم:

حاضرة المساهم:

العنوان:

عدد الأسهم

عملاً بأجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديريين للشركات المساهمة العامة وأشركت المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الشفاعة رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الشفاعة رقم 13 لسنة 1992، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، نرجو منكم الدخول إلى الرابط الإلكتروني:

<https://www.ai-nisr.com/ar/page/gam2020>

للاطلاع على كافة الوثائق والمرافقات الخاصة بالإجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقارير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي أسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وإرساله حسب الطريقة المبينة حيث ستقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وإرسال الرابط المخصص لحضور الإجتماع بالإضافة لكلمة النسر إلى البريد الإلكتروني الخاص بكم، راجين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

كما يمكنكم من خلال الرابط الإلكتروني أعلاه نفسه تعبئة قسيمة التوكيل المعدة لهذه الغاية وإرسالها حسب الطريقة المبينة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الإجتماع.

حيث سيتم خلال الإجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

1. تلاوة وفتح إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2019/4/25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتطاع مبلغ 19.500 دينار (تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 1.246.595 دينار (مليون ومائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ديناراً) كإرباح للفترة اللاحقة.
5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% تقديراً.
6. إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد مقدار أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

زيد أنور عقروق