

From: Ruba Shahed [mailto:r.shahed@al-nisr.com]

Sent: Sunday, May 31, 2020 2:27 PM

To: listing <listing@ase.com.jo>

Subject: FW: اجتماع الهيئة العامة العامة

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العامة كما يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور في المرفقة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (r.shahed@al-nisr.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

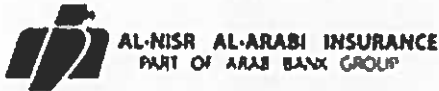
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه بالمرفقة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن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

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

Listing@ase.com.jo

Lara Al-Baghdadi

Administrative Assistant

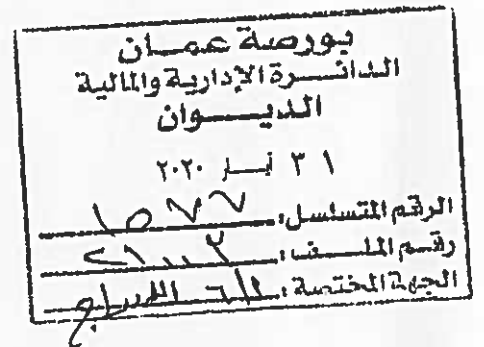


Tel: (962-6) 5685171 - Ext 217

Fax: (962-6) 5685890

www.al-nisr.com

Please consider the environment before printing this email



Legal Disclaimer:

This e-mail, including attachments, is intended for the person(s) or company named and may contain confidential and/or legally privileged information. Unauthorized disclosure, copying or use of this information may be unlawful and is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete this message and notify the sender



النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في

رقم المساهم:

حضره المساهم:

العنوان:

عدد الأسهم

عملاً بأجراءات 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، 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 والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

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

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:

جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع 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. التصويت على الموافقة على إقطاع 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 و مائتان وستة و اربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.
5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل 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 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 من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد عقروق



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

قسمة التوكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة النسر العربي للتأمين ش م ع قد عينت السيد من
مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر
العربي للتأمين ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 عبر وسائل الاتصال
المرئي والالكتروني أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ