



النسز العربي للتأمين  
عضو في مجموعة البنك العربي  
**AL-NISR AL-ARABI INSURANCE**  
PART OF ARAB BANK GROUP

002219/١/٦

13 APR 2009

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية و احتراماً و بعد ،،،

للجنة لإدارة  
حسب  
٤/١٣

GA - AA IN - 1314/2-09

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٩ ، في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس .

مرفقين طيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
يعقوب مناويل ساييلا

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٣ نيسان ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

شركة النسر العربي للتأمين المساهمه المحدودة  
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2008/4/29 في مكاتب الشركة الكاتنة 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 2008/4/24 .
- 2 . تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2009 .
- 3 . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 4 . اقتطاع مبلغ 253,225 دينار من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري، 1% من صافي الأرباح لكل من مخصص البحث العلمي والتدريب المهني ومخصص رسوم الجامعات الأردنية، اقتطاع مبلغ 253,225 دينار كاحتياطي اختياري والموافقة على تدوير مبلغ 902.868 دينار كأرباح للفترة اللاحقة .
- 5 . الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% نقداً .
- 6 . مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 7 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد مقدار أتعابهم.
- 8 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة  
سالم عبد المنعم بركان