



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

005474 /2/1/1

26 APR 2018

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وغير العادي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (5214/2/1/1) تاريخ 2018/4/19 ، نرفق لكم طيه صورة عن
محضر إجتماع كل من الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
والمنعقدين بتاريخ 2018/4/19.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
جورج فؤاد الحاج

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
2406
الرقم المتسلسل:
21003
رقم الملف:
011016
الجهة المختصة:



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2018/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت
الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الساعة الحادية عشرة والربع في مقر الشركة الكائن في عمان
الشميساني شارع عصام العجلوني # 21 بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ محمد
الطرمان ومندوب هيئة التأمين السيدة رغد شرف.

ترأس الجلسة السيد / جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام
الشركات السيد/ محمد الطرمان ومندوب هيئة التأمين السيدة/ رغد شرف ومندوب مدقق الحسابات
السيد/ أحمد اثنتيوي والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة للسيد/ محمد الطرمان لإعلان قانونية
الجلسة.

أعلن السيد/ محمد الطرمان حضور (10) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة
7,823,794 سهماً وبالوكالة 1,171,062 سهماً وبإجمالي 8,994,856 سهماً تشكل ما نسبته
89.9% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة
وعدهم سبعة أعضاء ، كما أن الشركة أوفت بنص قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات إلى
السادة المساهمين حسب الأصول وكذلك النشر عن موعد الاجتماع في الصحف اليومية والإذاعة
وكذلك حضور مدقق الحسابات وتوفير النصاب القانوني للإنعقاد وبذلك تكون الجلسة قانونية
وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص
المادة 183 من قانون الشركات، ودعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للاجتماع وكاتباً
للجلسة.

عين السيد الرئيس الاستاذ رجائي الدجاني والسيد/ علاء الدين التميمي مراقبين والسيدة/
رانيا السوداني كاتباً للجلسة واستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي
تم البدء بجدول الأعمال:

1. تعديل البند الخامس من عقد التأسيس من النص التالي: "ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون" ليصبح كما يلي: " ادارة الشركة: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسبما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة مراعية في ذلك أحكام ومتطلبات القانون"، وتم طرح قرار تعديل البند الخامس من عقد تأسيس شركة النسر العربي للتأمين للتصويت وفي نتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل حسب ما هو مبين أعلاه.

2. تعديل الفقرة أ من المادة 33 من النظام الداخلي حول مجلس الادارة من النص التالي: "أ- يتولى ادارة الشركة تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام 138 من القانون المذكور" لتصبح كما يلي: "أ- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون وتطبق أحكام المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الادارة كما وتطبق أحكام المادة 138 من القانون المذكور"، وتم طرح قرار تعديل الفقرة أ من المادة 33 من النظام الداخلي لشركة النسر العربي للتأمين للتصويت وفي نتيجة التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل حسب ما هو مبين أعلاه.

وأفاد مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان أن القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي تخضع لاجراءات الموافقة والنشر حسب أحكام قانون الشركات. وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومندوب مدقق حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

جويج فؤاد الحاج

مندوب مراقب الشركات

محمد الطرمان

كاتب الجلسة

رائيا السوداني



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2018/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الساعة الحادية عشرة والنصف والذي يلي الاجتماع غير العادي مباشرة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عصام العجلوني - بناية رقم (21) بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد/ محمد الطرمان.

ترأس الجلسة السيد جورج فؤاد الحاج رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان، ومندوب ادارة التأمين السيدة رغد شرف وبالسيد أحمد اثنيوي مندوب مدقق الحسابات ديلريت آند توش والحضور من المساهمين وأعطى الكلمة للسيد محمد الطرمان لإعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد الطرمان حضور (9) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالاصالة 7,823,694 سهماً وبالوكالة 1,171,062 وبإجمالي 8,994,756 سهماً تشكل ما نسبته 89.9% من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سيم حيث حضر كامل أعضاء مجلس الادارة ، كما أن الشركة أوفت بنصوص قانون الشركات وذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات ، ودعا السيد الرئيس إلى تعيين مراقبين إثنين للاجتماع وكاتباً للجلسة.

عين السيد الرئيس الأستاذ رجائي الدجاني والسيد علاء الدين النعيمي مراقبين والسيدة رانيا السوداني كاتباً للجلسة وإستعرض جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

تم البدء بجدول الأعمال:

1. ثلث السيدة رانيا السوداني محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2017/4/20.



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

2. وافقت الهيئة العامة على إقتراح دمج البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

3. تلى السيد أحمد اشتيوي مندوب مدقق الحسابات ديلويت أند توش تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31.

4. تم طرح البنود (2و4و5و6) من جدول الأعمال والتي تتعلق ب(تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2018 - إقطاع الإحتياطي الإجباري والإختياري وتدوير الأرباح - توزيع أرباح على المساهمين - الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة)، وتقدم أحد المساهمين بسؤال حول شركة الأمين العربي للعقارات، وقام السيد مدير عام الشركة بتوضيح أنها الشركة المالكة للأرض والمبنى الذي يقع فيه مركز الشركة الرئيسي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة النسر العربي للتأمين. ونظراً لعدم وجود إستفسارات أخرى حول البنود المذكورة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على هذه البنود من جدول الأعمال والتي تقضي بما يلي:

- الموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره 18,907 دينار (ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة دنانير) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 797,345 دينار (سبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة .
- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة نقداً.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5. بالنسبة للبند 7 من جدول الأعمال فقد قام مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان بقراءة نصوص المواد 134، 146 و 147 من قانون الشركات ومن ثم تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات قانون الشركات حيث تقدم للترشيح كل من:

- (1) شركة البنك العربي بعدد ثلاث مرشحين.
- (2) شركة ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA LIMITED بمرشح واحد.
- (3) السيد يعقوب مناويل يعقوب سابيلا.



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

(4) السيد وليد فرنسوا جنادري عن المقعد المستقل.

(5) السيد داود عبد الرزاق مصطفى الداود عن المقعد المستقل

(6) السيدة جمانه عبد الجبار مصطفى حامد عن المقعد المستقل

وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الواجب إنتخابهم ثمانية أعضاء ولم يتم الترشح من المساهمين أكثر من ذلك لعضوية المجلس للفترة القادمة فقد فاز المرشحون جميعاً بالتركية.

6. بالنسبة للبند (8) من جدول الاعمال فقد تم بالإجماع إنتخاب السادة ارنست آند يونغ / السيد محمد ابراهيم الكركي إجازة رقم (882) كمدقي حسابات للسنة المالية 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
جولج الحاج

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان

كاتب انجاسة
رائيا السوداني