



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي

005214 /2/1/1

19 APR 2018

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وغير العادي للشركة

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/19 تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى ثمانية أعضاء كما قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بنفس التاريخ المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 وتوزيع مليونان دينار أرباح نقدية على المساهمين أي بنسبة توزيع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وانتخاب السادة ارنست اند يونغ كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لعضوية المجلس للفترة القادمة حسب الآتي

- السادة البنك العربي ثلاثة مقاعد
- السادة شركة أليانز مينا هولدينغ مقعد واحد
- السيد يعقوب مناويل سابيلا
- السيد داود عبد الرزاق الداود / مستقل
- السيد وليد فرانسوا جنادري / مستقل
- السيدة جمانة عبد الجبار حامد / مستقل

واقبلوا الإحترام ،،،

المدير العام
يعقوب مناويل سابيلا

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٩ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2176
رقم الملف:	21003
الجهة المختصة:	21003/1