



النسر العربي للتأمين
عضو في مجموعة البنك العربي
دعوة لحضور إجتماع هيئة عامة غير العادي

عدد الأسهم

عمان في

رقم المساهم:

حاضرة المساهم:

العنوان:

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بالاستناد للمادة (6/د،هـ،و،ز) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته واحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/6/25 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

<https://www.al-nisr.com/ar/page/extragam2024>

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الأعمال

- 1 التصويت على زيادة رأس مال الشركة من عشر ملايين دينار أردني ليصبح ستة عشر ملايين دينار أردني وتغطية الفرق المطلوب من خلال رسملة علاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري بالكامل وما تبقى من رأس المال المطلوب يتم تغطيته من قبل الأرباح المدورة حسب المتطلبات الصادرة في تعليمات الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 6 لسنة 2023.
- 2 تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الاولى من النظام الاساسي لتعكس الزيادة في رأس المال وكما هو في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه اي 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 الإلكتروني الخاص بكم، راجين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لحضور الاجتماع والذي سيتم ارساله لكم عبر البريد الإلكتروني، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها أو توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية على أن ترسل الوكالات 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 الى 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. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد عقروق

Ziyad Akrouk



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 وفوضت السيد
..... من مدينة وكيلاً عني بالحضور والتصويت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة النسر العربي للتأمين ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية
عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/06/25 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

التاريخ شاهد التوقيع