

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المنوي عقده في

2026/4/29

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2025/6/25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026.
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2025 والمصادقة عليها.
4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 22% نقداً من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ ستة عشر ملايين دينار.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. أي أمور اخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

**رئيس مجلس الإدارة**