



النسر العربي للتأمين عضو في مجموعة البنك العربي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة

عمان في
رقم المساهم:
حضره المساهم:
العنوان:
عدد الأسهم

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 ، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/6/18 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

<https://www.al-nisr.com/ar/GAM2025>

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

جدول الأعمال

- 1 . تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2025/6/25 والمصادقة عليه .
- 2 . المصادقة 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 وتقرير مدقق الحسابات لعام 2025 والمصادقة عليهم .
- 4 . التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 22% نقداً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ ستة عشر ملايين دينار أردني .
- 5 . إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 .
- 6 . إنتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 . إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 8 . اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي أسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وإرساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وإرسال الرابط المخصص لحضور الاجتماع بالإضافة 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 ، 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 اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليصار إلى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام المادة 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 .
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 م.ع.م قد عينت وفوضت السيد
..... من مدينة وكيلاً عني بالحضور والتصويت بإسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر العربي للتأمين ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف
صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/6/18 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

التاريخ شاهد التوقيع