

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في

رقم المساهم:

عدد الأسهم

حضره المساهم :

العنوان :

عملاً بأجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

<https://www.al-nisr.com/ar/page/gam2021>

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الادارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي 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 الالكتروني الخاص بكم، راجين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

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

جدول الأعمال

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١.
٣. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٤. التصويت على إقتطاع مبلغ ١٩,٦٤٠ دينار (تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعون ديناراً) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة.
٥. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٣٠% نقداً من رأسمال الشركة، والموافقة على تدوير مبلغ وقدره ١,٦٧٩,١٢٨ دينار (مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ديناراً) كأرباح للفترة اللاحقة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٧. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل 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 إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد عقروق

قسمة التوكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة النسر العربي للتأمين ش م ع قد عينت السيد من
مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة النسر
العربي للتأمين ش م ع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ عبر وسائل الاتصال
المرئي والالكتروني.

التوقيع

شاهد

التاريخ