

**النسر العربي للتأمين**
عضو في مجموعة البنك العربي
دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

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 العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/3/24 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني:

<https://www.al-nisr.com/ar/page/GAM2023>

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 2023/4/30 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024.
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد مقدار أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. أي أمور اخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

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 ترغون 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.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لحضور الاجتماع ، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها او 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 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