



التاريخ : ٢٠١٢/٢/١٢

## شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»

«البريدي»

«الدولة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

١٩٨٤/٢/١٢ - ٢٠١٢/٢/١٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطبايع - الطابق الأول وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
  - ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
  - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
  - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
  - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
  - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
  - ٨ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة للمجلس .
  - ٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
  - ١٠ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ملاحظة هامة :

يرجى إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة الرئيس المبين  
بعاليه قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

### قسيمة توكيل

عدد الأسهم: «الأسهم»

رقم المساهم: «المساهمة»

إلى شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة .

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة وأملك..... سهماً، فقد عينت المساهم..... وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠١٢/٢/١٢

توقيع الموكّل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد