



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نبلة ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٩٧
رقم الملف: ٥٥٥٥
الجهة المختصة: الملك عبد الله بن الحسين

الرقم : ٢٠١٢/١٥٩/١

التاريخ : ٣٠/٣/١٤٣٣ هـ

٢٢/نيسان/٢٠١٢ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

استناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢١ .

أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه .

أولاً : صادقت الهيئة العامة على ما يلي :

أ - تقرير مجلس الإدارة .

ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .

ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وذلك كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٥% من رأسمال الشركة تؤخذ من الاحتياطي الاختياري .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

رابعاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد التالية أسماءهم :-

١-	السادة / البنك الإسلامي الأردني	ويمثله سعادة الأستاذ / موسى عبد العزيز شحادة
٢-	السادة / البنك الإسلامي الأردني	ويمثلها معالي الأستاذ / جمال أحمد الصرايرة
٣-	السادة / شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية	ويمثلها معالي الأستاذ / سالم أحمد الخزاعلة
٤-	السادة / شركة السماح العقارية	ويمثلها الآنسة / ملك فوزي غانم
٥-	السادة / الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية	ويمثلها المهندس / أمين أحمد شجراوي
٦-	السادة / شركة الكربونات الأردنية	ويمثلها السيد أيمن عبد الكريم حتاحت
٧-	السيد / عبد اللطيف عمر غراب	
٨-	السيد / أحمد محمد صباغ	
٩-	السيد / حسن حمدي الطباع	
١٠-	السيد / بسام وجيه السعودي	
١١-	السادة / نقابة المهندسين - صندوق التقاعد	ويمثلها المهندس / عبد المجيد سليمان البشائرة



خامساً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٢ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٢ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة