



المساهمة العامة المحدودة

२.१३/३/० :

الصفحة
عشر
على
العدد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



عضو مجلس الإدارة - المدير العام

الرقم المتسلسل: ٤٤٨١
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١/.....

- مكتب المدير العام .
- الدائرة المالية .
- أمين المجلس .



التاريخ : ٢٠١٣/٢/٥

شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»
«البريدي»
«الدولة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١:٠٠ من بعد ظهر السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - 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 ٢٠١٢/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
 - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٩ - أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ملاحظة هامة :

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

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحاده

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
.....وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
السابع عشر الذي سيعقد في تمام في تمام الساعة ١:٠٠ من بعد ظهر السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠
أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢٠١٣/٢/٥

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد