



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت إ/٣٦/٢٠١٣

التاريخ : ١٤٣٤/٢٣/٥

٢٠١٣/٣/٥ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

أود إعلامكم بأنه تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٠ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردن سابقاً" - جمع الطابع - الطابق الأول .
أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماع المشار إليه ، مرفقاً ما يلي :-

- ١ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٢ - الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
- ٣ - دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .
- ٤ - ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيوان
٢٠١٢ ذار
الرقم المتسلسل : ١٨٠٢٠٢٠
رقم الملف : الجهة المختصة :

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

التاريخ : ٢٠١٣/٥/٥



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
الم الهيئة العامة العادي 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 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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها
والمصادقة عليها .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لسنة المنتهية
في ٢٠١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣١ م والمصادقة عليها .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٥٪ من رأس المال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
 - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٩ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلاً 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

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
وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
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 .

تحريباً في ٢٠١٣/٥/٥

توقيع الموكّل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد