



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٤٧ / ٢٠١٣

التاريخ : ٩ / ١٠ / ١٤٣٤ هـ

٢١ / نيسان / ٢٠١٣

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 السابع عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣ .

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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٣ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

