



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

للاطلاع
البورصة
البريد
محرمة

الرقم : ت ٢٠١٤/٥١/١

التاريخ : ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٣

٢٠١٤/٢/٢٣ :

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 الثامن عشر للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطباع - الطابق الأول . أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماع المشار إليه ، مرفقاً ماييلي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
- ٣- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجهة للمساهمين وجدول الأعمال .
- ٤- ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الشؤون الإدارية / التوقيعات

٢٤ شباط ٢٠١٤

١٨٩٥

١٢/١٢/١٤٣٢

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



التاريخ : ٢٠١٤/٢/٥

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 الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ 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 ٢٠١٣/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 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
بعاليه 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 وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١
أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠١٤/٢/٥ م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد