



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١١٠ / ٢٠١٤

التاريخ : ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤ م

١ / نيسان / ٢٠١٤ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

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 الثامن عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ .

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٤ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠١٤/٤/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م.

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

