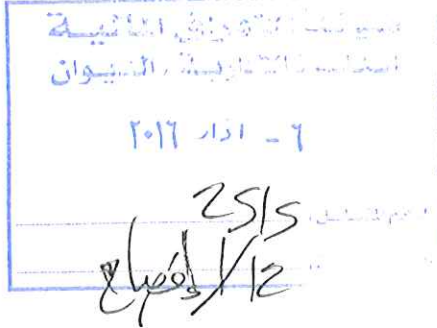




# شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة



للإدارة  
المالية  
المكتب  
عمان

الرقم : ٢٠١٦/٥٢/١  
التاريخ : ٢٣ / ٣ / ١٤٣٧ هـ  
٢٠١٦ / ٣ / ٣ :

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 العشرين للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠١٦ ، 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
  - ٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
  - ٣- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .
  - ٤- ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

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



التاريخ : ٢٠١٦/٢/١١

## 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 العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة ١:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤. في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطبايع - 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 ٢٠١٥/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
  - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨ % من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
  - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
  - ٨ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة للمجلس .
  - ٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
  - ١٠ - 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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة ١:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠١٦/٢/١١ م

توقيع المؤكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد