



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديسوان

٢٥ نيسا ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢٢١٦

رقم الملف: ٢١.٢٥

الجهة المختصة: ٢٢١٦/٢٤

الرقم : ٢٠١٦/١٢٤/١

التاريخ : ١٦/٢٤/٢٠١٦

٢٤/٢٤/٢٠١٦

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 العشرين للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ .

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رابعاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد التالية أسماؤهم :-

١ -	السادة / البنك الإسلامي الأردني	ويمثله سعادة الأستاذ / موسى عبد العزيز شحادة
٢ -	السادة / البنك الإسلامي الأردني	ويمثله الدكتور / حسين سعيد سعيقان
٣ -	السادة / البنك الإسلامي الأردني	ويمثله الدكتور / موسى عمر مبارك
٤ -	السادة / شركة السماح للتمويل والاستثمار	ويمثلها السيد / أحمد محمد صباغ
٥ -	السادة / شركة الكربونات الأردنية	ويمثلها الأستاذ / هشام محمد عبد المعطي الصالح
٦ -	السيد / حسن حمدي الطباع	
٧ -	السيد / عبد اللطيف عمر غراب	
٨ -	السادة / نقابة المهندسين - صندوق التقاعد	ويمثلها المهندس / درويش مشهور المجالي
٩ -	السيد / بسام وجيه السعودي	
١٠ -	السيد / وائل محمد بركات	
١١ -	السيد / جهاد صبيحي الشريف	

THE ISLAMIC INSURANCE CO.

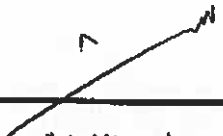


شركة التأمين الإسلامية

خامساً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٦ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م


رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

الإدارة العامة

البنك الإسلامي الأردني

14928 /1/108

2016/4/24

السادة / شركة التأمين الإسلامية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أعلمكم بأن السادة المبينة اسمائهم ادناه سيمثلون البنك الإسلامي الأردني في عضوية مجلس إدارة شركتكم اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر :

1- السيد / موسى عبدالعزيز محمد شحاده.

2- السيد / حسين سعيد محمد اعمر سعيان.

3- السيد / موسى عمر مبارك ابو محييد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

* نسخة

- الدائرة المالية

JORDAN CARBONATE CO.

P.O. BOX 1059
AMMAN 11118
JORDAN



(انتاج كافة أنواع بودرة كربونات الكالسيوم)

Producers of various grades of Calcium Carbonate (Fillers)

شركة الكربونات الأردنية

ص.ب ١٠٥٩
عمان ١١١١٨
الأردن



٢٠١٦/٤/٢٤

السادة / شركة التأمين الإسلامية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : كتاب تمثيل



يرجي العلم بان السيد/ هشام محمد عبد المعطي الصالح سيكون ممثل عن شركة الكربونات الاردنية في عضوية مجلس ادارة شركتكم الموقرة اعتبارا من تاريخه ٢٠١٦/٤/٢٤ وحتى اشعار اخر .

واقبلوا وافر الاحترام ،،،

شركة الكربونات الأردنية



شركة الكربونات الأردنية
ص.ب ١٠٥٩ عمان ١١١١٨ الأردن



TEL.: (962-6) 5665517 (Off .)

4480320 (Fac :)

FAX : (962-6) 5664888 / 5670485

email: sales@jordancarbonate.com

www.jordancarbonate.com

هاتف: مكتب ٥٦٦٥٥١٧ (٩٦٢-٦)

مصنع ٤٤٦٠٣٢٠ (٩٦٢-٦)

فاكس: ٥٦٦٤٦٦٨ - ٥٦٧٩٤٨٥ (٩٦٢-٦)



نقابة المهندسين الأردنيين
Jordan Engineers Association

الرقم : ١٠٩ / ٢٤١
التاريخ : 2016/4/24 م
الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

السادة شركة التأمين الاسلامية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياتها ، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه والمتعلق بتسمية ممثل عن صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الاردنيين في مجلس الإدارة .

يرجى العلم بقرار مجلس النقابة تسمية الزميل المهندس درويش مشهور فايز المجالي ممثلاً عن صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين في عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير

الامين العام

المهندس ناصر الهندي

نقابة المهندسين الاردنيين
صندوق التقاعد

نسخة الى :
• الزميل المهندس التنفيذي .
• الزميل ركن الاستشار .



الرقم: 000154

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/٢٤ م.

السادة/ شركة التأمين الإسلامية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو إعلامكم بأن السيد/ أحمد محمد أحمد صباغ سيمثل شركتنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

واقبلوا احترامي،،،

رئيس هيئة المديرين
موسى عبدالعزيز شحادة

شركة
السماحة للتمويل والاستثمار ذ.م.م
عمان - الأردن