

ب.س.م.ك.ن

٥/٨

م.س.ك.

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY
Plc.



Ref. : II/187/2017

Date : 27/04/2017

To : H.E. Chairman of Securities and Exchange Commission

In accordance with the instructions of the Securities and Exchange Commission No. (2) for the year 1997 , we would attach to your Excellency the following :-

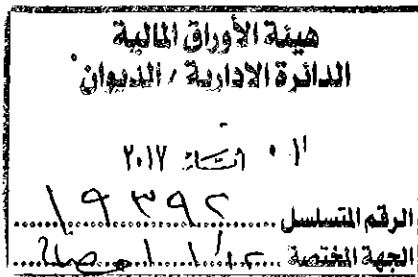
- 1- **Copy** of the minutes of the meeting of the Extraordinary General Assembly held on Tuesday 4.4.2017 .
- 2- Copy of the General Companies Controller Ref. M/sh/1/306/35926 including the approval of His Excellency , Minister of Trade , Industry and Supply to increase The Company's Capital from 12.- Million JD/Share to 15.- Million JD / share through Capitalization of JD 3.- Million from the retained earnings and distribute it to the shareholders as stock dividend equivalent to 25% of The Company's paid up Capital i.e. one share for every four shares is distributed to the shareholders as they are on the end of the 15th day of the Securities and Exchange Commission approval .
- 3- Contract of Establishment and Article of Association of the Company .

Please accepts the above – mentioned in accordance with the provisions of both the Companies law and the Securities law .

Sincerely yours

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
Director – General Manager



THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY
Plc.



Ref. : II/167 /2017
Date : 06/04/2017

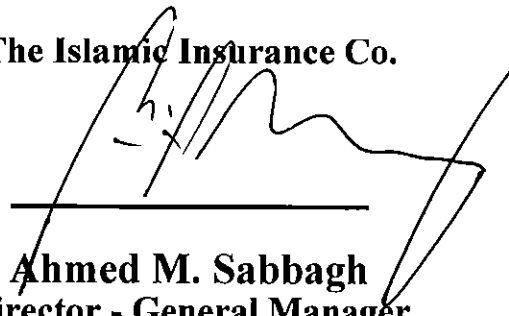
To : Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

Peace be upon you,,,

It gives me great pleasure to attached herewith a copy of the minutes of both the 21st Ordinary General Assembly Meeting and the Extraordinary General Assembly Meeting of **The Islamic Insurance Company**, that was held on Tuesday, 04/04/2017 at 1:00 p.m. at the company Head Quarter .

Please accept the assurances of our highest consideration.

The Islamic Insurance Co.



Ahmed M. Sabbagh
Director - General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء

٧ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٤ م

بقاعة الاجتماعات في المقر الرئيس للشركة

شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطبّاع - الطابق الأول

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م. اجتماعها العادي الحادي والعشرين للعام ٢٠١٦ في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٧ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٤ م ، في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيس للشركة الكائن في شارع وصفي التل - الجاردنز سابقاً - مجمع الطبّاع - الطابق الأول .

حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عامر الوريكات من موظفي مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ومندوب إدارة التأمين السيد / علاء العوده ، والمستشار القانوني للشركة معالي المحامي الأستاذ سالم محمد مساعدة ، كما حضر الاجتماع المحاسب القانوني للشركة شركة إبراهيم العباسي وشركاه .

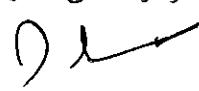
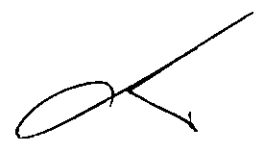
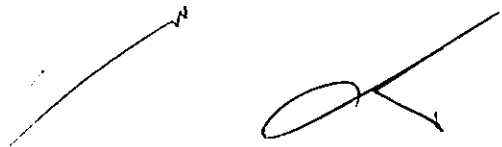
افتتح الاجتماع بأي من الذكر الحكيم تلاه السيد/ خليل علقم .



وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح ، وأعلن مندوب مراقب الشركات السير في بنود جدول الأعمال وفقاً لما اقترحه السيد الرئيس طالما أن الهيئة العامة وافقت عليه بالإجماع .

ثانياً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
قرأ فضيلة الدكتور محمود السرطاوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية نيابة عن الهيئة وشكر الرئيس فضيلة الدكتور محمود السرطاوي نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية وفضيلة الدكتور عبد الستار أبو غده رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وسماحة الدكتور محمد أحمد الخلايله وأثنى على جهودهم المخلصة والخبرة في تزويد الشركة بالفتاوى والتوجيهات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وأتم شكره بتهنئة الدكتور أحمد الخلايلة بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه مفتي عام المملكة ومنحه لقب "سماحة" ، كما توجه بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة الضوابط المؤلفة من كل من فضيلة الدكتور محمود السرطاوي رئيساً وعضوية كل من الدكتور حسين سعيد سعيفان وفضيلة الدكتور حمدي مراد (المراقب الشرعي للشركة) .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
اقترح السيد الرئيس على الهيئة العامة للشركة الاستماع من مندوب مدقق حسابات الشركة إلى فقرة الرأي وإبراز أي نقاط جوهرية في التقرير نظراً لطول التقرير وذلك اختصاراً للوقت .
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح وكذلك مندوب مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات .
قرأ السيد / أحمد العباسي فقرة الرأي والفقرة المتعلقة بأن الشركة تمسك سجلات محاسبية أصولية من تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
شكر رئيس الاجتماع السيد موسى عبد العزيز شحادة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه على جهودهم وتعاونهم في تدقيق حسابات الشركة ممثلة بالسيد أحمد العباسي .





رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

خامساً : مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

توجه السيد/الرئيس إلى السادة الهيئة العامة للشركة فيما إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال للسادة المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو على أي من البنود السابقة .

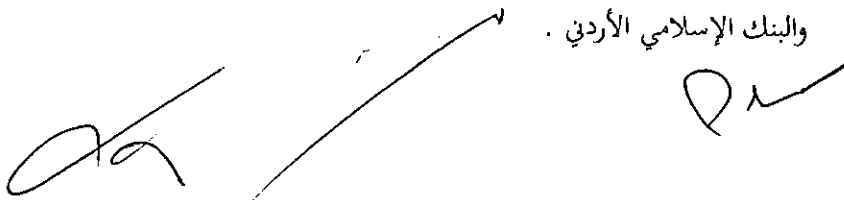
- تحدث السيد/عوني عبده مستهلاً حديثه بشكر مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والعاملين فيها على جهودهم في استمرارية نجاح الشركة وتقديمها وأضاف أن لديه استفسارين :-

أ- ما هي نتائج الشركة في الربع الأول من عام ٢٠١٧ .

ب- ما هي أهم الشركات التي تساهم فيها الشركة .

- شكر السيد الرئيس المساهم عوني عبده وأجاب قائلاً: بالنسبة للاستفسار المتعلق بنتائج أعمال الشركة في الربع الأول من عام ٢٠١٧ فسأجيبك عليه بعد انتهاء الجلسة كونه غير مدرج في جدول الأعمال وأن النتائج حالياً لم يراجعها المدقق الخارجي للشركة.

- أما بخصوص استفسارك عن أهم الشركات التي تساهم فيها الشركة فهي جميعها تعمل وتمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال جامعة البترا والبنك الإسلامي الأردني .





- تحدث السيد/محمد الجعبري ممثل السادة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين مستهلاً حديثه بشكر مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والعاملين فيها على جهودهم في استمرارية نجاح الشركة وتقديمها وتوجه باقتراح أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ٢٥٪ من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
- شكر السيد الرئيس المساهم محمد الجعبري ممثل السادة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين وأجاب قائلاً: لقد درس مجلس الإدارة اقتراحين الأول توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة تتراوح ما بين ١٠٪ - ١٥٪ بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية ولكن نظراً لما لمساهه من توجه للجهات الرقابية للشركة واحتمال رفع رأسمال شركات التأمين ، رأينا أنه من مصلحة الشركة تطبيق الاقتراح الثاني وهو توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة ، ونعتذر عن عدم إجابة طلب التوزيع النقدي لهذا العام .
- توجه المساهم الدكتور محمد مال الله بالشكر إلى السيد / أحمد محمد صباغ لمساهمته في نشر العلم من خلال مؤلفاته القيمة المختلفة .
- وبعد أن تمّ الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية :
- ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- اتخذت الهيئة العامة بالإجماع القرارات التالية:-
- ١- "صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها" .
- ٢- "صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتدوير الأرباح" .



سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .

طرح السيد الرئيس البند رقم (٦): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند (٦) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات :

* " أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية وفق أحكام القانون ."

- وقد شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة .

سابعاً :

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم .

- طرح رئيس الاجتماع السيد موسى عبد العزيز شحادة على الهيئة العامة العادية

بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم .

وحيث لم يتم ترشيح سوى السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركة .

* "وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع وبالتزكية على انتخاب

السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه ممثلة بالسيد أحمد العباسي مدققي حسابات

للشركة للسنة المالية المقبلة كما فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة

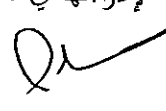
تحديد أتعابهم ."

ثامناً :

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

طرح السيد الرئيس هذا البند على الهيئة العامة بحيث يكون الاقتراح حاصلاً على ١٠٪

من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا أن الهيئة العامة لم تقترح أية أمور أخرى لإدراجها في جدول الأعمال .



تقدم الرئيس بالشكر من الهيئة العامة على ثقتهم بمجلس الإدارة، كما شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد /عامر الوريكات .

كما شكر المستشار القانوني معالي الأستاذ سالم محمد مساعده على جهوده المستمرة في الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وحملة وثائقها وشكر أيضاً مندوب عطوفة متصرف العاصمة .

كذلك شكر المحاسب القانوني للشركة السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه ووجه الشكر للصحافة الأردنية.

كما شكر أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة- رئيساً وفضيلة الدكتور محمود السرطاوي-نائباً للرئيس، وفضيلة الدكتور محمد أحمد الخلايلة (سماحة مفتي عام المملكة) عضواً وفضيلة الدكتور حمدي مراد -أمين سر الهيئة ، وأعضاء فضيلة الدكتور محمود السرطاوي رئيساً وعضوية كل من الدكتور حسين سعيد سعيغان وفضيلة الدكتور حمدي مراد (المراقب الشرعي للشركة).

وشكر مدير عام الشركة السيد/أحمد محمد صباغ ونائبيه ومساعدته للشؤون الفنية وكاتب الجلسة وموظفي الشركة وكل من أسهم في دعم مسيرة هذه الشركة.

كما شكر الحاضرين للاجتماع من مساهمين وغيرهم.

وتمنى أن تستمر الشركة في خدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة جلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله .

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الاجتماع

موسى عبد العزيز شحاده

مندوب مراقب الشركات

عامر الوريكات

كاتب الاجتماع

سميرة عبد القادر



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للعام ٢٠١٧

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠١٧/٤/٤ م

في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس

الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" سابقاً مجمع الطابع - الطابق الأول

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م. اجتماعها غير العادي للعام ٢٠١٧ في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٧ رَجَبِ ١٤٣٨ الموافق ٤/نيسان/٢٠١٧، في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيس للشركة الكائن في شارع وصفي التل - الجاردنز سابقاً - م جمع الطابع - الطابق الأول .

حضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر الوريكات من موظفي مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ومندوب إدارة التأمين السيد / علاء العوده ، من موظفي إدارة التأمين - وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، والمستشار القانوني للشركة معالي المحامي الأستاذ سالم محمد مساعدة ، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة / شركة إبراهيم العباسي وشركاه .

أعلن السيد عامر الوريكات مندوب عطفة مراقب الشركات أن نصاب الاجتماع قانوني ، مبنياً أن (٢٠) عشرين مساهماً قد حضروا الاجتماع من أصل (٥٨١) خمسمائة وواحد وثمانون مساهماً ، يملكون ويمثلون :
(٩,٢٤٦,٤١٣) سهماً أصالة

و
(٢٠٧,٨٤٣) سهماً وكالة



- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة

لتصبح:-

(يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد)

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دينار مقسم إلى اثني عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

ثالثاً: تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :

- (يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد)

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دينار مقسم إلى اثني عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة

لتصبح:-

(يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد)

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دينار مقسم إلى اثني عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .



وفي نهاية الاجتماع تقدم الرئيس بالشكر من الهيئة العامة على ثقتهم بمجلس الإدارة ،
كما شكر مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات .

كما شكر المستشار القانوني معالي الأستاذ سالم محمد مساعده على جهوده المستمرة
في الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وحملة وثائقها .

كذلك شكر مدقق حسابات الشركة السادة / شركة إبراهيم العباسي وشركاه
ووجه الشكر للصحافة الأردنية.

كما شكر أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة- رئيساً
وفضيلة الدكتور محمود السرطاوي- نائباً للرئيس، وسماحة الدكتور محمد أحمد الخلايلة /
مفتي عام المملكة عضواً ، وفضيلة الدكتور حمدي مراد -أمين سر الهيئة ،
وأعضاء لجنة الضوابط المؤلفة من كل من فضيلة الدكتور محمود السرطاوي رئيساً
وعضوية كل من الدكتور حسين سعيد سعيغان وفضيلة الدكتور حمدي مراد (المراقب الشرعي للشركة).

وشكر مدير عام الشركة السيد/ أحمد محمد صباغ ونائبيه ومساعدته للشؤون الفنية
وكاتب الجلسة وموظفي الشركة وكل من أسهم في دعم مسيرة هذه الشركة .

كما شكر الحاضرين للاجتماع من مساهمين وغيرهم.

وتمنى أن تستمر الشركة في خدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله .

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر .

رئيس الاجتماع
موسى عبد العزيز شحاده

مندوب مراقب الشركات
عامر الوريكات

كاتب الاجتماع
سميرة عبد القادر