



شركة التأمين الإسلامية

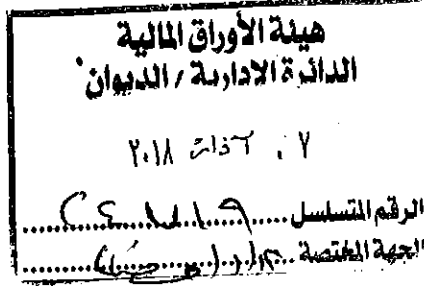
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : م / ٩ / ٢٠١٨

التاريخ : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ

٢٠١٨ / ٣ / ٦ :

بسم الله الرحمن الرحيم
٢٨
٤٤



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطباع - الطابق الأول ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد فخر صباغ

المدير العام



التاريخ : ٢٠١٨/٢/٨

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

حاضرة المساهم : «المساهم»

«البريدي»

«الدولة»

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٢ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨ % من رأسمال الشركة توزع 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 تترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ملاحظة هامة :

يرجى إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة الرئيس المبين
بعالىه 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 الثاني والعشرين الذي سيعقد في تمام في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٢ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠١٨ / ٢ / ٨

توقيع الموكّل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : II/10/2017

Date : 6/03/2018

بسم الله الرحمن الرحيم
٢٠١٧
٤٤

To : Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

Subject : Invitation to Attend the Ordinary General assembly Meeting

The Board of Directors of The Islamic Insurance Company cordially invites you to attend the company's ordinary General assembly Meeting which will be held on Sunday, 22/04/2017 at the Islamic Insurance Company Building, in the Meetings room, first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St. at 1.00 p.m., to discuss the attached agenda .

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
General Manager

Date 08/02/2018



The Islamic Insurance Company P.L.C

Dear Shareholder : ()	Contribution No. : ()
P.O. Box :	
(Country)	Shares No. : ()

Peace be upon you,,,

According to provisions of The Companies Law No. (22) of 1997 and the by-law of the company, I am delighted to invite you to attend the 22nd Regular General Assembly Meeting, that will be held on Sunday 22nd of April 2018, at the company's building, located in Amman, Wasfi Al-Tal St. (Gardens), Al-Tabbaa' Complex, first floor, at 1.00 p.m to discuss the following agenda:-

- 1- Recite the minutes of the previous General Assembly Meeting of the company.
- 2- Discuss and ratify the Board of Director's Report of the fiscal year ended on 31/12/2017 and its future plan .
- 3- Listen to the Shari'ah Committee report for the year ended 31/12/2017.
- 4- Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017.
- 5- Discuss the annual budget, profits, losses and profits circulation for the year ended 31/12/2017.
- 6- Implement the recommendation of the Board to distribute 8% dividends to the shareholders from the company's capital deducted from the retained earnings .
- 7- Grant release of responsibilities to the Board Members for the previous year.
- 8- Elect the auditors for the next year and determine their fees.
- 9- Any other matters addressed by the General Assembly according to law requirements.

Accept the assurances of our highest consideration.

Chairman

Musa Abdel Aziz Shehadeh

Note:

Please bring the power of attorney form to the company's address as shown above before 3 days at least of the meeting.

Power of Attorney Form

Shareholder No. : ()
To the Islamic Insurance Company p.l.c.

Shares No. : ()

I,

as a shareholder in the Islamic Insurance company p.l.c. and own shares, hereby nominate the shareholder as a representative on my behalf and authorize him to vote at the 22nd Ordinary General Assembly Meeting, that will be held on Sunday, 22nd of April 2018 at 1.00 p.m or any other meeting .

Date: 08/02/2018

Authorizer Signature:	Witness Name:	Witness Signature:
-----------------------	---------------	--------------------