



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

للدخلاء
* بدمية خان
* السيد عمر
السيدة سوزان

الرقم : ٢٠١٨/٦٠/١ م

التاريخ : ٩ / شعبان / ١٤٣٩ هـ

٢٦ / نيسان / ٢٠١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمّان - الأردن

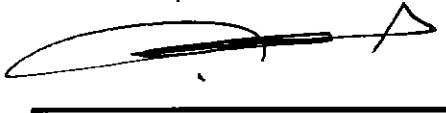
٤/٢٦

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

يسعدنا أن نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين ، تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٢/٤/٢٠١٨ تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الرئيس .

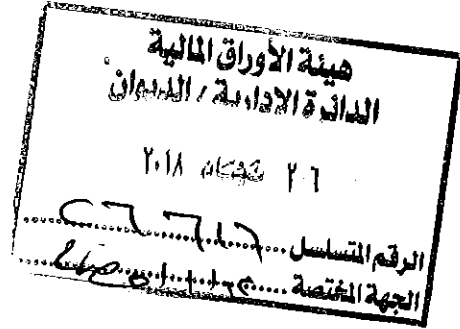
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م



أحمد فخر صباغ

المدير العام



THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : BD/61 /2018

Date : 26/04/2018

To : **Jordan Securities Commission**
Amman - Jordan

Peace be upon you,,,

It gives me great pleasure to attached herewith a copy of the minutes of the 22nd Ordinary General Assembly Meeting of **The Islamic Insurance Company**, that was held on Sunday , 22/04/2018 at 1:00 p.m. at the company Headquarter .

Please accept our highly appreciation and respect

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
General Manager



لدينا
* بورصة عمان
شركة التأمين الإسلامية
الهيئة العامة
المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد

٦ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠١٨ م

بقاعة الاجتماعات في المقر الرئيس للشركة

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

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م. اجتماعها العادي الثاني والعشرين للعام ٢٠١٧ في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد ٦ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠١٨ م ، في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيس للشركة الكائن في شارع وصفي التل - الجاردنز سابقاً - مجمع الطّباع - الطابق الأول .

حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / علي الحميدات من موظفي مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ومندوب إدارة التأمين السيدة / رفاة صبيح من موظفي إدارة التأمين ، كما حضر الاجتماع السيد / أحمد العباسي من المحاسب القانوني للشركة شركة العباسي وشركاه .

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

١



ثم أعلن السيد علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب الشركات أن نصاب الاجتماع قانوني،
مبيناً أن (٢٣) ثلاثة وعشرين مساهماً قد حضروا الاجتماع من أصل (٥٩٢) خمسمائة واثنين وتسعين
مساهماً ، يملكون ويمثلون :

(١١,٧٤٠,٧٨٢) سهماً أصالة

و

(٦١٣,٤٠٠) سهماً وكالة

أي مجموع قدره ١٢,٣٥٤,١٨٢ سهماً ونسبة ٨٢ ٪ من رأسمال الشركة البالغ
(١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم مصرح به ومدفوع .

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الشركة قد قامت استناداً لأحكام قانون الشركات
رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، بإرسال الدعوات إلى مساهمي الشركة حسب آخر تعديل
على العناوين المحفوظة في سجلات مساهمي الشركة ، والنشر في الصحف المحلية ، وعبر أثر الإذاعة ،
وفق الأصول والإجراءات القانونية.

كما أعلن عن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم
(١٠) عشرة أعضاء من أصل (١١) أحد عشر عضواً ، وقد تغيب عضو مجلس الإدارة
السيد/حسن الطباع بعذرٍ قبله السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وحضور المحاسب القانوني للشركة،
وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونياً ، وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة قانونية ،
وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين .

ثم توجه السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات إلى السيد رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/موسى عبد العزيز شحادة طالباً منه أن يترأس الاجتماع وأن يُعين كاتباً للاجتماع ومراقبين اثنين
لجمع الأصوات وفرزها .



ترأس الاجتماع الأستاذ/موسى عبد العزيز شحادة ، وافتتح الاجتماع بالبسملة والصلاة والسلام على الرسوم الكريم ، وعين الفاضلة/سميرة عبد القادر كاتباً للجلسة وعين المساهمين الدكتور/بشار النابلسي والدكتور/خميس عاشور مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

استهل السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وبالحضور ، ومندوب عطفة مراقب الشركات السيد/علي الحميدات وشكرهم على تميثهم لهذا الاجتماع والإشراف عليه وكذلك رحب بمندوبة إدارة التأمين - وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة/ رفاة صبيح .

كما رحب بالسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبالسيد/ أحمد العباسي مندوب المحاسب القانوني السادة شركة العباسي وشركاه وبالسادة مندوبي الصحافة والإعلام .

ثم استعرض بنود جدول الأعمال كما وردت في الدعوة الموجهة لهذا الاجتماع :
أولاً : قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

- اقترح السيد الرئيس على الهيئة العامة للشركة سماع ملخص عن القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع ووافق مندوب مراقب الشركات على ذلك .
* قرأت كاتبة الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين للعام السابق .

- اقترح السيد الرئيس على الهيئة العامة للشركة الاستماع أولاً إلى البندين التاليين:-
أ- البند رقم (٣) ، سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ب- البند رقم (٤) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
كما اقترح السيد الرئيس أن يتم مناقشة البندين رقم (٢) ورقم (٥) من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة بعد ذلك .



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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .
قرأ فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية نيابة عن الهيئة .
وشكر الرئيس فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار أبو غده رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وسماحة الدكتور محمد أحمد الخلايلة - مفتي المملكة - وأثنى على جهودهم المخلصة والخبرة في تزويد الشركة بالفتاوى والتوجيهات حسب أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ، كما توجه بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة الضوابط المؤلفة من كل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي رئيساً وعضوية كل من الدكتور حسين سعيد سعيغان وفضيلة الدكتور حمدي مراد (المراقب الشرعي للشركة) .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- استأذن السيد الرئيس بداية قراءة الفاتحة على روح المرحوم بإذن الله الدكتور إبراهيم العباسي رحمه الله ، وبعد أن انتهى الجميع من قراءة الفاتحة على روح المرحوم ، اقترح السيد الرئيس على الهيئة العامة للشركة الاستماع من مندوب مدقق حسابات الشركة إلى فقرة الرأي وإبراز أي ملاحظات جوهرية في التقرير (إن وجدت) نظراً لطول التقرير وذلك اختصاراً للوقت .

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح وكذلك مندوب مراقب الشركات

السيد/علي الحميدات.



- * قرأ السيد / أحمد العباسي فقرة الرأي من تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ نيابة عن المحاسب القانوني للشركة السادة / شركة العباسي وشركاه - أحمد العباسي .
- شكر رئيس الاجتماع السيد موسى شحادة السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد العباسي على جهودهم وتعاونهم في تدقيق حسابات الشركة .

رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

خامساً : مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو على أي من البنود السابقة .
- * أجاب السادة المساهمين الذي حضروا الهيئة العامة العادية للشركة أنه لا يوجد لديهم أي سؤال أو استفسار حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وأنهم يتوجهون بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على حسن إدارتهم للشركة .
- * توجه المساهم الدكتور عبد الله حلمي أبو عيطة بالشكر لمجلس إدارة الشركة وتمنى للشركة مزيداً من التقدم والنجاح والتوسع والانتشار .
- شكر السيد الرئيس السادة المساهمين على ثقتهم الغالية في مجلس إدارة الشركة .

٢٨



- وبعد أن تمّ الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية .
- ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- أعلن مندوب مراقب الشركات موافقة السادة المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

اتخذت الهيئة العامة بالإجماع القرارات التالية:-

- ١- "صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها" .
- ٢- "صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سادساً : التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .

- طرح السيد الرئيس على الهيئة العامة للشركة بند (٦) : التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
- * "وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة."

✓

٦



سابعاً :

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
- طرح السيد الرئيس البند رقم (٧): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند (٧) 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 الغالية بأعضاء مجلس الإدارة .

ثامناً :

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم .
- طرح رئيس الاجتماع السيد موسى عبد العزيز شحادا على الهيئة العامة العادية بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم .
- وحيث لم يتم ترشيح سوى السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد العباسي كمدقق حسابات للشركة .
- * "وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع وبالتزكية على انتخاب السادة/شركة العباسي وشركاه - أحمد العباسي مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة كما فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم" .

تاسعاً :

- 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 السيد الرئيس بالشكر من الهيئة العامة على ثقتهم بمجلس الإدارة، كما شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد /علي الحميدات والسيدة رفاة صبيح من موظفي إدارة التأمين .

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

وكرر شكره للسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة / أعضاء لجنة الضوابط على جهودهم في مراقبة تطبيق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أعمال الشركة .

وشكر مدير عام الشركة السيد/أحمد محمد صباغ ونائبيه ومساعدته للشؤون الفنية وكتاب الجلسة وجميع العاملين في الشركة وكل من ساهم في دعم مسيرة هذه الشركة.

كما شكر السادة 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
علي الحميدات

كاتب الاجتماع
سميرة عبد القادر