



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠١٩/٣٥/١ د

التاريخ : ٧ / رَجَب / ١٤٤٠ هـ

١٤ / آذار / ٢٠١٩ :

السادة / بورصة عمان 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 ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، 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 محمد صباغ

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٢٩٧
رقم المسقاة: ١٢٩٥
الجهة المختصة: المدير العام



التاريخ : ٢٠١٩/٢/١٢

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 الثالث والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦ % 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
بغاليه 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 وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
الثالث والعشرين الذي سيعقد في تمام في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧
أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢٠١٩/٢/١٢

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY
Plc.



Ref. : CD/38/2019

Date : 14/03/2019

To : Amman Stock Exchange

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 Wednesday , 17/04/2019, 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 12/02/2019



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 23rd Regular General Assembly Meeting, that will be held on Wednesday 17th of April 2019, 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 31/12/2018 and its future plan .
- 3- Listen to the Shari'ah Committee report for the year ended 31/12/2018.
- 4- Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
- 5- Discuss the annual budget, profits, losses and profits circulation for the year ended 31/12/2018.
- 6- Implement the recommendation of the Board to distribute 6% 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. : () Shares No. : ()
To the Islamic Insurance Company p.l.c.

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 23rd Ordinary General Assembly Meeting, that will be held on Wednesday, 17th of April 2019 at 1.00 p.m or any other meeting .

Date: 12/02/2019

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