



# شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : د / ٤١ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٨ / رجب / ١٤٤١ هـ

٣ / آذار / ٢٠٢٠ :

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

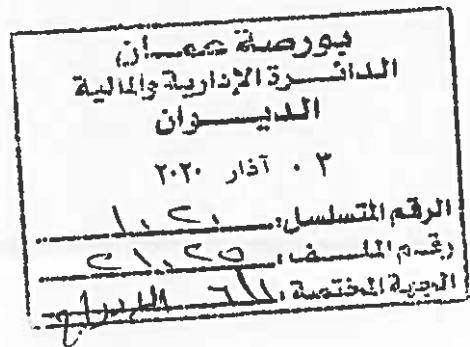
## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ ، 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

رضا أمين دحبور  
المدير العام





التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٠

## شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

حضره 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 العادي الرابع والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز"

- مجمع الطابع - 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 ٢٠١٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
  - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
  - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
  - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦ % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
  - ٧ - تثبيت عضوية السيد محمد عبد اللطيف عمر غراب اعتباراً من ٢٠١٩/٤/١٧ وعضوية السيد شاهر عيد عبدالحليم سليمان اعتباراً من ٢٠١٩/٨/٢٩ في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية .
  - ٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
  - ٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم .
  - ١٠ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة السابعة للمجلس .
  - ١١ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ملاحظة هامة :

يرجى ايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة الرئيس المبين  
بعالیه 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 بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي

الرابع والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠

أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠٢٠/٢/١٠ م

توقيع الموكّل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

# THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/42/2020

Date : 3/3/2020

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 Monday, 30/03/2020, at 1:00 p.m. 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.

**Reda Amin Dahbour**  
**General Manager**

Date 10/02/2020



## 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 23<sup>rd</sup> Regular General Assembly Meeting, that will be held on Monday 30<sup>th</sup> of March 2020, 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 approve the Board of Director's Report of the fiscal year ended on 31/12/2019 and its future plan .
- 3- Listen to the Shari'ah Committee report for the year ended 31/12/2019.
- 4- Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
- 5- Discuss the annual budget, profits, losses and profits circulation for the year ended 31/12/2019.
- 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- Confirm the appointment of Mr. Mohammad Abdul-latif Omar Ghurab from 17/4/2019 and Mr. Shaher Eid Abdul-halim Suleiman from 29/8/2019 at the Board of Directors of The Islamic Insurance Company.
- 8- Grant release of responsibilities to the Board Members for the previous year.
- 9- Elect the auditors for the next year and determine their fees.
- 10- Elect of the Board members for the 7th Board Session.
- 11- 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 24<sup>th</sup> Ordinary General Assembly Meeting, that will be held on Monday, 30<sup>th</sup> of March 2020 at 1.00 p.m. or any other meeting .

Date: 10/02/2020

Authorizer Signature:

Witness Name:

Witness Signature: