



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٢٠/٦٢/١ د

التاريخ : ٨ / شتات / ١٤٤١ هـ

٢٠٢٠/٥/٣١ :

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد ،

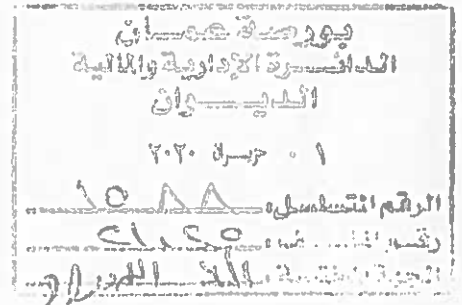
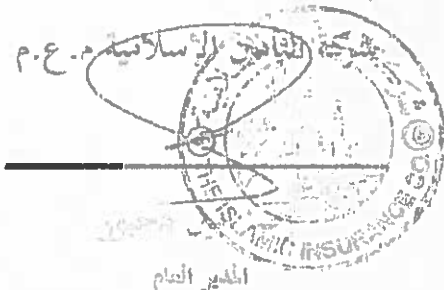
الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم د.٤١/١/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ بخصوص دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين للشركة ، والذي كان من المقرر عقده بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ وقد تم تأجيله نظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة حالياً بسبب جائحة كورونا. وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين لشركة التأمين الإسلامية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ .

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠ من خلال الرابط التالي :
(<https://meeting.faci.com.io/insuranceShareholders/register.aspx>) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الطرفقات :

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين للشركة - عدد (٢) صفحة .



شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية، وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي، ولاكتروني، يصر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الإسلامية ش.م.ع والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٩، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :

- ١ - قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤ - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥ - التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٦ - التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
- ٧ - التصويت على تثبيت عضوية السيد محمد عبيد اللطيف عمر غراب اعتباراً من ٢٠١٩/٤/١٧ وعضوية السيد شاهر عيد عبد الحليم 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 السابقة للمجلس .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات من خلال الرابط الإلكتروني (<https://meeting.fact.com.fo/insurance/shareholders/register.asp>) أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ومن ثم إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني (islamicinsurance@fact.com.fo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً إلى البند خامس/ط من ذات الإجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

قسمية توكيل

«

عدد الأسهم : »

«

رقم المساهم :»

إلى شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة .

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً، فقد عينت للمساهم
..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني على جميع القرارات المتخذة
في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين للشركة والذي سيعقد بواسطة الاتصال للرئي والالكتروني من خلال الرابط
الالكتروني المبين على موقع الشركة وفي دعوة الاجتماع وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٠/٦/٢٥.

..... : الموكّل

..... : الشاهد

..... : الشاهد

..... : التوقيع

..... : التوقيع

..... : التوقيع

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/63/2020

Date : 31/5/2020

To : Amman Stock Exchange

Amman – Jordan

Subject : Invitation to attend the 24th Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of The Islamic Insurance Company cordially invites you to attend the Company's 24th Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday, 10/06/2020, at 1:00 p.m. through the link below that secure the visual communication technique to the shareholders .

(<https://meeting.fact.com.jo/insuranceShareholders/register.aspx>)

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.



Attachments :

- Ordinary General Assembly Meeting Invitation and its Agenda (2) pages .



The Islamic Insurance Company P.L.C

24th Ordinary General Assembly Meeting Invitation and its Agenda

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,,,

According to the provisions of the Defense Law No. (13) for the year 1992 and Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by H.E. the Minister of Industry, Trade and Supply on 9/4/2020 and his approve to held the 24th Ordinary General Assembly Meeting through visual communication technique. The Board of Directors is pleased to invite you to attend the 24th Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of The Islamic Insurance Company P.L.C, which will be held on Wednesday 10/6/2020 at 1:00 p.m. , through the mentioned link below which is also published on the company's website that secure The visual communication technique for the shareholders in order to take decisions for the following agenda:

- 1- Recite the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the company.
- 2- Voting on the Board of Director's Report of the fiscal year ended on 31/12/2019 and its future plan .
- 3- Voting on the Shari'ah Committee report for the year ended 31/12/2019.
- 4- Voting on the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
- 5- Voting on the annual budget, profits, losses and profits circulation for the year ended 31/12/2019.
- 6- Voting on implementation the recommendation of the Board to distribute 6% dividends to the shareholders from the company's capital deducted from the retained earnings .
- 7- Voting on the confirmation of 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.

Kindly attend the mentioned meeting or appoint a representative for you from the shareholders by sending the power of attorney through the electronic link (<https://meeting.fact.com.jo/insuranceShareholders/register.aspx>) or send it to our Email (islamicinsurance@tiic.com.jo) before the specified date of the meeting.

Noting that each shareholder has the right to ask questions and inquiries about the meeting's agenda before the specified date for the meeting through the mentioned link above in order to answer them accordingly, in accordance with the provisions of item Fifth/C of the OGA Meeting procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply, which enables the shareholder who holds shares no less than (10%) of the shares represented at the meeting, to ask questions during the meeting according to item Fifth/ i of the same procedures.

Accept the assurances of our highest consideration.

Chairman

Musa Abdel Aziz Shehadeh

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 24th Ordinary General Assembly Meeting
which will be held by the visual communication techniques, that will be held on
Wednesday, 10th of June 2020 at 1.00 p.m. or any other meeting .

Authorizer Signature:

Witness Name:

Witness Signature:

Authorizer Signature:

Witness Name:

Witness Signature: