



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٠٧/١١١/ت

التاريخ : ٣/ ربيع الأول / ١٤٢٨ هـ

٢٢/ آذار / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - T I I C - 22/3/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢١ .

أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه .

أولاً : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

أ - تقرير مجلس الإدارة .

ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .

ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

وذلك كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح بنسبة ٧,٥ من رأس المال المدفوع البالغ ثمانية ملايين دينار .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات

الشركة للعام ٢٠٠٧ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

احمد محمد صباغ

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٢ آذار ٢٠٠٧

١١٩٨

٢٠٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم