



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

G.A - T.I.I.C - 4/3/2008

الرقم : ت/٧١/٢٠٠٨

التاريخ : ٢١/٢٩/١٤٢٩ هـ

٢٨/ شباط / ٢٠٠٨

٢٠٨٩ ٠٨, ٠٤ ٠٤ ٠٩, ٥٧

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

أود إعلامكم بأنه تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ واجتماع الهيئة العامة الغير العادي بعد الانتهاء من جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطباع - الطابق الأول . أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماعين المشار إليهما . مرفقاً مايلي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية لها .
- ٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م مصدقة حسب الأصول .
- ٣- دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي الموجهة للسادة المساهمين و جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ
المدير العام

هيئة الأوراق المالية المنظمة الإدارية الاستشارية
٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٦ - ٤
رقم الملف
الجهة المختصة

- مكتب المدير العام
- م.م.ع للشؤون المالية والإدارية .
- أمين المجلس

(١١)



التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»

«البريدي»

عدد الأسهم: «الأسهم»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠/ربيع ثاني/١٤٢٩هـ الموافق ٢٦/نيسان/٢٠٠٨م 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 ٣١/١٢/٢٠٠٧، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
 - ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٧ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة للمجلس .
 - 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،،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحاده

قسمة 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 وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠/ربيع ثاني/١٤٢٩هـ الموافق ٢٦/نيسان/٢٠٠٨م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢٠٠٨ / ٣ / ٢

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد



التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»

«البريدي»

عدد الأسهم : «الأسهم»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قرر مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي ليعقد مباشرة بعد الانتهاء من جدول أعمال الهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول لتكليف مجلس الإدارة بما يلي :-

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة مليوني دينار من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار ليصبح رأسمال الشركة عشرة ملايين ديناراً بدلاً من ثمانية ملايين دينار، توزع مجاناً على المساهمين (حاملي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .
ثانياً : تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار مقسم إلى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

ثالثاً : تعديل المادة (٥) من النظام الداخلي للشركة لتصبح :

(يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار مقسم إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار مقسم إلى ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم ، على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

قسمة 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 وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد الانتهاء من جدول أعمال الهيئة العامة العادية يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢ / ٣ / ٢٠٠٨م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد