



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ٩٩ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٤ / ١٠ / ١٤٣٢ هـ

٢٨ / نيسان / ٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - T.I.C. - 28/4/2011

(١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

استناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١١ .

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 ٣١/١٢/٢٠١٠ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١١ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية
العمان

٢٨ نيسان ٢٠١١

الأمانة العامة