



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

م.ع.م
- ١٤٣٦ هـ

الرقم : ٢٠١٥/٥٨/١
التاريخ : ١٤/١٠/١٤٣٦ هـ
٢٠١٥/٣/٥ :

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 التاسع عشر للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/١٩ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطباع - الطابق الأول . أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماع المشار إليه ، مرفقاً مايلي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
- ٣- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .
- ٤- ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

- السادة / مكتب المدير العام .
- السادة / الدائرة المالية .
- السادة / أمين المجلس .

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٥ - آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ٢٢٢٥ الجهة المختصة



التاريخ : ٢٠١٥/١/٢٨

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 العادية التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق
٢٠١٥/٤/١٩ 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 ٢٠١٤/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها
والمصادقة عليهما .
٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .
٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
٩ - أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ملاحظة هامة :

يرجى إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة الرئيس المبين
بغاليه 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 باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/١٩
أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد