



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠١٧/٧٥/١ ت

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ

: ٩ / آذار / ٢٠١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

دعوة حضور اجتماع العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطابع - الطابق الأول ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٢٠٢٥

رقم الملف: ١٢٠٢٥

الجهة المختصة: المدير العام

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



التاريخ : ٢٠١٧/٢/٩

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حاضرة 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 العادية الحادي والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤. 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 ٢٠١٦/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٧ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٨ - 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 المين بعاليه 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..... وكليلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والعشرين الذي سيعقد في تمام في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في ٢٠١٧/٢/٩ م

توقيع المؤكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY Plc.



Ref. : II/76 /2017
Date : 09/3/2017

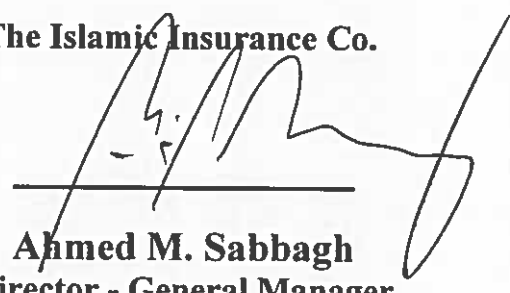
To : Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

Subject : Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of The Islamic Insurance Company cordially invites you to attend the company's ordinary General assembly Meeting which will be held on Tuesday, 04/04/2017, at the Islamic Insurance Company Building, in the Meetings room, first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St. , at 1.00 p.m to discuss the attached agenda .

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.


Ahmed M. Sabbagh
Director - General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary.

Date : 09/02/2017



The Islamic Insurance Company P.L.C

Dear Shareholder : ()	Contribution No. : ()
P.O. Box :	
(Country)	Shares No. : ()

Peace be upon you,,,

According to provisions of The Companies Law No. (22) of 1997 and the by-law of the company, I am delighted to invite you to attend the 21st Regular General Assembly Meeting, that will be held on Tuesday 04th of April 2017, at the company's building, located in Amman, Wasfi Al-Tal St. (Gardens), Al-Tabbaa' Complex, first floor, to discuss the following agenda:-

- 1- Recite the minutes of the previous General Assembly Meeting of the company.
- 2- Discuss and ratify the Board of Director's Report of the fiscal year ended on 31/12/2016 and its future plan.
- 3- Listen to the Shari'ah Committee report for the year ended 31/12/2016.
- 4- Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016.
- 5- Discuss the annual budget, profits, losses and profits circulation for the year ended 31/12/2016.
- 6- Grant release of responsibilities to the Board members for the previous year.
- 7- Elect the auditors for the next year and determine their fees.
- 8- Any other matters addressed by the General Assembly according to law requirements.

Accept the assurances of our highest consideration.

Chairman
Musa Abdel Aziz Shehadeh

Note:
Please bring the power of attorney form to the company's address as shown above before 3 days at least of the meeting.

Power of Attorney Form

Shareholder No. : ()

Shares No. : ()

To the Islamic Insurance Company p.l.c.

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 21st Ordinary General Assembly Meeting, that will be held on Tuesday, 04th of April 2017 or any other meeting

Date: 09/02/2017

Authorizer Signature:	Witness Name:	Witness Signature:
-----------------------	---------------	--------------------

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY Plc.



Ref. : 11/82/2017

Date : 09/03/2017

**To : Amman Stock Exchange
Amman - Jordan**

Subject : Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of The Islamic Insurance Company cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which be held on Tuesday, 04/04/2017 at 1.30 p.m., at The Islamic Insurance Company Building, in the Meetings room, first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St. , to discuss following matters .

First: Consider the necessary procedures to increase the Company's Capital by Three Millions Jordanian Dinars out of the retained profits, so the company's capital will be Fifteen Millions Jordanian dinars, by distributing 25% of the company's capital as free shares to the shareholders, after the increase approval of the Board of Commissioners of the Securities Commission.

Second: Amend Article No. (5) of the company's Memorandum of Association and the Articles of Association to be:

(The Company's capital constitute of fifteen million Jordanian dinar divided into fifteen million shares, each share value is one Jordanian dinar).

Instead of :-

(The Company's capital constitute of twelve million Jordanian dinar divided into twelve million shares, each share value is one Jordanian dinar).

Third: Amend Article No. (5) of the company's by-laws to be:-

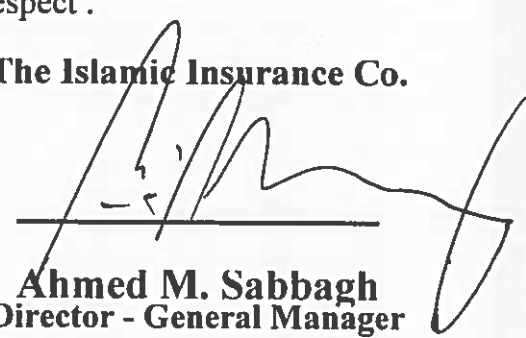
(The Company's capital constitute of fifteen million Jordanian dinar divided into fifteen million shares, each share value is one Jordanian dinar).

Instead of:-

(The Company's capital constitute of twelve million Jordanian dinar divided into twelve million shares, each share value is one Jordanian dinar).

Kindly accepts our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.


Ahmed M. Sabbagh
Director - General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary.