



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حاضرة المساهم : «المساهم»

«البريدي»

عدد الأسهم : «الأسهم»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ للنظر في الأمور التالية :

- ١ - قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من رأسمال الشركة .
 - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٩ - أية أمور أخرى تقررها الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحاده

قسمة توكيل

رقم المساهم : «المساهمة»

عدد الأسهم : «الأسهم»

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية م.ع.م ، فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكّل



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»

«البريدي»

عدد الأسهم : «الأسهم»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول للنظر في الأمور التالية :

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة مليوني دينار من الأرباح المدورة و/ أو الاحتياطي الاختياري ليصبح رأسمال الشركة إثني عشر مليون دينار بدلاً من عشرة ملايين دينار ، بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ٢٠% من رأسمال الشركة 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 اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى اثني عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .
بدلاً من :-

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

ثالثاً : تعديل المادة (٥) من النظام الداخلي للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى اثني عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .
بدلاً من :-

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

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

قسمة توكيل

عدد الأسهم : «الأسهم»

رقم المساهم : «المساهمة»

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد المؤكل