



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

G.A - TII C - 26/2/2009

الرقم : ت/٦٠/٢٠٠٩
التاريخ : ١٤٣٠/٢٨/٢٠٠٩ هـ
: ٢٠٠٩/٢/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية الاحترمن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

أود إعلامكم بأنّه تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ واجتماع الهيئة العامة الغير العادي بعد الانتهاء من جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردن سابقاً" - مجمع الطياع - الطابق الأول .

أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماعين المشار إليهما ، مرفقاً ماهلي :-

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
- دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي وهيئة العامة غير العادي الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .
- ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ
المدير العام

الجاردن سابقاً (لله اجل)
حرب

٥	٦
٧	٨
٩	١٠
١١	١٢
١٣	١٤
١٥	١٦
١٧	١٨
١٩	٢٠
٢١	٢٢
٢٣	٢٤
٢٥	٢٦
٢٧	٢٨
٢٩	٣٠
٣١	٣٢

هيئة الأوراق المالية
الناظرة الإدارية
السيسيوان
٢٦ شارع ٢٠٠٩
الرقم المسجل
رقم
الجهة المصدر
الجهة المصدر
-

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



شركة التأمين الإسلامية

المشاركة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المشاركة»

حضره المساهم : «المسامح»

«البريدي»

«الدوله»

عدد الأسهم: «الأسهم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عماً 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 "الحاردنز" - جمجم الطباع - الطابق الأول في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٤/٨/٢٠٩٤ 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 عليها .
 - 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 .
 - ٦ - التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال الشركة .
 - ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعاهم .
 - ٩ - آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

موسی عبد العزیز شحاده

قسمة توكي

رقم المساهم : «المشاركة»

عدد الأسهم : «الأسهم»

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية م.ع.م، فقد عينتني
وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات
في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي النيل "الجاردنز" - جمعع الطياع - الطائق 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 .



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

رقم المساهمة: «المشاركة»

حضر المساهم : «المشاركة»

عدد الأسهم : «الأسهم»

«البريدي»

«الدولية»

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 "الحاردنز" -
بجمع الطابع - الطابق الأول للنظر في الأمور التالية :

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال الشركة برسالة مليون دينار من الأرباح المدورة و/ أو الاحتياطي
الاختياري ليصبح رأس المال الشركة إثني عشر مليون دينار بدلاً من عشرة ملايين دينار ، بتوزيع أسهم
محانسة بنسبة ٦٢٠٪ من رأس المال 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 :
(يتالف رأس المال الشركة من إثنى عشر مليون دينار أردني مقسم إلى إثنى عشر مليون سهم قيمة السهم
الواحد دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

(يتالف رأس المال 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 :
(يتالف رأس المال الشركة من إثنى عشر مليون دينار أردني مقسم إلى إثنى عشر مليون سهم
قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

(يتالف رأس المال 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 .
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

قسيمة توكييل

عدد الأسهم : «الأسهم»

رقم المساهم : «المشاركة»

أنا / نحن

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

..... شاهد الموكيل