



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت ٢٠٠٥/٦٢/١

التاريخ : ٧ / محرم / ١٤٢٦ هـ

١٦ / شباط / ٢٠٠٥

GENERAL ASSEMBLY - TIIIC - 24/2/2005

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

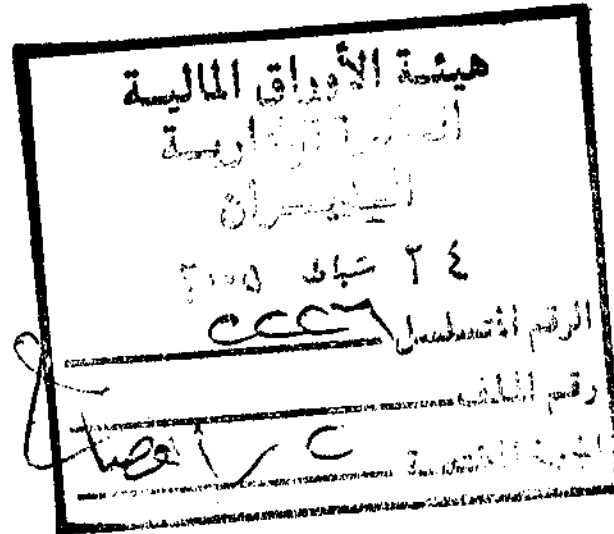
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

أود إعلامكم بأنه تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة واجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/٢١ ، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطبايع - الطابق الأول . أرجو التكرم بالعلم بموعد الاجتماعين المشار إليهما . مرفقاً مايلي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .
- ٣- دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة



Handwritten signature and initials, including a large 'X' and the date ٢٤/٢/٠٥.

11



التاريخ : ٢٠٠٥/٢/١٣

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره 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 العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/٢١م 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٤- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٥- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦- إقرار توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح لهذا العام .
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحاده

قسمة 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 المساهموكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/٢١م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠٠٥/ / م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد



التاريخ : ٢٠٠٥/٢/١٣

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»

«البريدي»

عدد الأسهم : «الأسهم»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/٢١ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول لتكليف مجلس الإدارة بما يلي :-

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة ستمائة ألف دينار من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري ليصبح رأسمال الشركة ثلاثة ملايين وستمائة ألف ديناراً بدلاً من ثلاثة ملايين دينار ، توزع مجاناً 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 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

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

ثالثاً : تعديل المادة الخامسة من النظام الداخلي للشركة لتصبح :

(يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار مقسم إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

بدلاً من :-

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم ، على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

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 المساهموكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين ١٠/٢٢٦/١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/٢١م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠٠٥/ /

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد