



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٠٦/١٢٣/١

التاريخ : ٧ / ربيع الأول / ١٤٢٧ هـ

٦ / نيسان / ٢٠٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،
ASSEMBLY DECISION - T I I C - ٩١٦/٢٠٠٦

فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً
بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ .

أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة غير العادية في الاجتماع المشار إليه .
أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بواقع ٤٠٠ .٠٠٠ دينار (أربعمائة ألف دينار)
ليصبح رأس مال الشركة ٤٠٠٠ .٠٠٠ دينار (أربعة ملايين دينار) ، وذلك من
الأرباح المدورة .

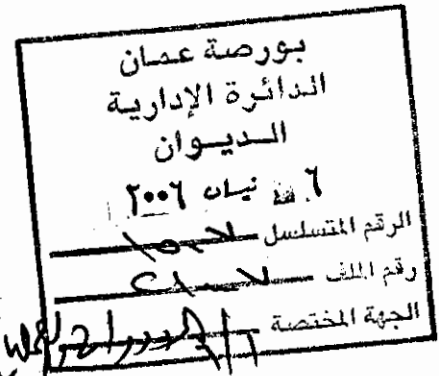
ثانياً : طرح أربعة ملايين سهم / دينار باكتتاب خاص بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم
الواحد إضافة إلى علاوة إصدار بواقع مائتين وخمسين فلساً للسهم الواحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

المدير العام



(١١)



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١١١ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٧ / ربيع الأول / ١٤٢٧ هـ

٦ / نيسان / ٢٠٠٦ :

السادة / بورصة عمان المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً
بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ .

أرجو أن ادرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه .
أولاً : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

أ - تقرير مجلس الإدارة .

ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .

ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

وذلك كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع تدوير الأرباح لهذا العام .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات
الشركة للعام ٢٠٠٦ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

احمد محمد صباغ

المدير العام

