



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٠٩/١٠٦/١ ت

التاريخ : ١٣ / ربيع الثاني / ١٤٣٠ هـ

٩ / نيسان / ٢٠٠٩ :

ASSEMBLY DECISION - TESC - ٢٠٠٩/١٠٦/١

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 الثالث عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٨ .

أرجو أن أدرج 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من رأسمال الشركة .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

بورصة عمان

الدايرة الإدارية

السديوان

٩ نيسان ٢٠٠٩

الرقم التسلسلي ١٧٤٤

رقم الملف ٢١٠٥

الجهة المختصة - الإدارة العامة



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٠٩/١٠١/١

التاريخ : ١٣ / ربيع الثاني / ١٤٣٠ هـ

٩ / نيسان / ٢٠٠٩

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 غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٩ .
أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة غير العادية في الاجتماع المشار إليه .

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة برسمه ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) ، وتحسب كما يلي :

- ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) من الاحتياطي الاختياري .

- ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) من الأرباح المدورة .

ليصبح رأس مال الشركة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (اثني عشر مليون دينار أردني) .

ثانياً : توزيع أسهم مجانية بواقع ٢٠% (عشرون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان

٩ نيسان ٢٠٠٩

الرقم التسلسلي : ١٤٦٨

رقم الملف : ٤٠٤٠

الجهة المستلمة : الإدارة العامة