



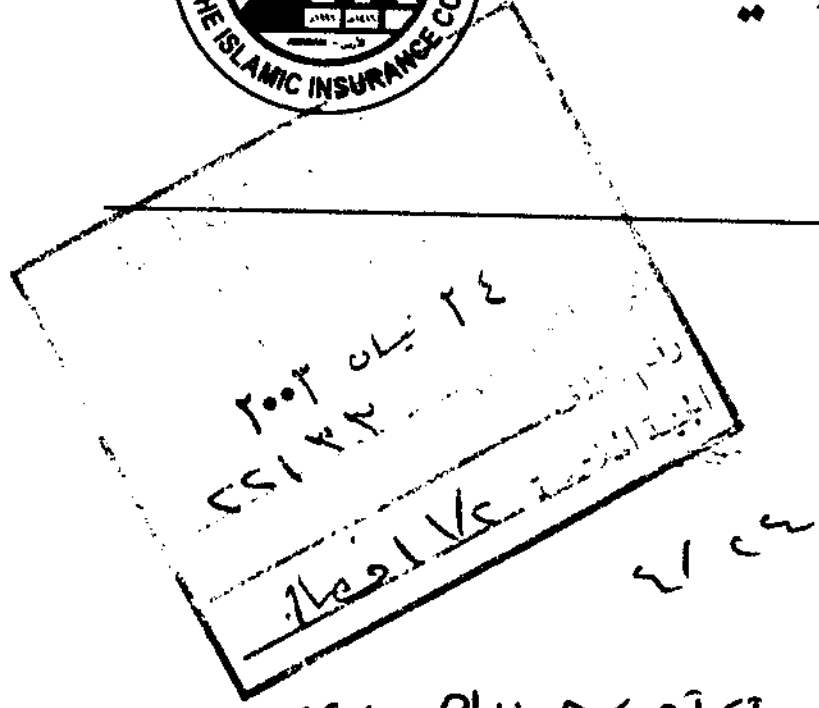
شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ٢٣ / ٢٠٠٣

التاريخ : ١٧ / صفر / ١٤٢٤ هـ

: ١٩ / نيسان / ٢٠٠٣



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

ASSEMBLY DECISION - TIIC - 24/4/2003

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 السابع للشركة المنعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ .

أرجو أن ادرج بأدناه 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 ٢٠٠٢/١٢/٣١ .

ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع توصية مجلس الإدارة ، بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة

٥٥% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ثلاثة ملايين سهماً / ديناراً عن العام ٢٠٠٢ .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .

رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات

الشركة للعام ٢٠٠٣ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .

تم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

احمد محمد صباغ

المدير العام

شارع وصفي التل (الجاردنز) - بجانب مسجد الطباع - تلفون: ٥٦٢٠١٥١ (٨ خطوط) - فاكس: ٥٦٢١٤١٤
ص.ب (٩٤١٠٠٠) عمان ١١١٩٤ - الأردن