



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

G.A - TIIIC - 17/2/2010

الرقم : ٢٠١٠/٥٧/١

التاريخ : ٢٠١٠/٢/١٦ هـ

٢٠١٠/٢/١٦ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

أود إعلامكم بأنه تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢١ ، 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .

٢- الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مصدقة حسب الأصول .

٣- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الموجهة للسادة المساهمين وجدول الأعمال .

٤- ملحق تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ والخاص بمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

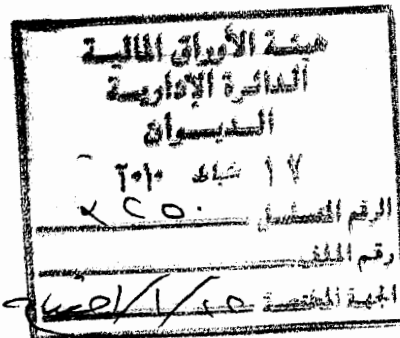
شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ
المدير العام

الدانة كمال

البورصة

٢/١٧





شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

حضره المساهم: «المساهم»

«البريدي»

«الدولة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً 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 "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢١ 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
 - ٤ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
 - ٥ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٧ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم .
 - ٨ - أية 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 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحاده

قسمة توكيل

رقم المساهم: «المساهمة»

عدد الأسهم: «الأسهم»

أنا / نحن
بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية م.ع.م، فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" - مجمع الطباع - الطابق الأول في تمام الساعة ١٠:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢١ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد المؤكل