



التاريخ :

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة: «المساهمة»

حضره المساهم : «المساهم»
«البريدي» GENERAL ASSEMBLY - TIIC
«الدولة» ١٦-٢-٢٠٠٣

عدد الأسهم: «الأسهم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٥/صفر/١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٣/٤/١٧م 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 ٢٠٠٢/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
 - ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
 - ٤- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
 - ٥- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٦- إقرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% من راس المال المدفوع .
 - 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 المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٥/صفر/١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٣/٤/١٧م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في ٢٠٠٣/ / م

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

توقيع الموكل