



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٤٤ / ٢٠١٧

التاريخ : ٧ / رجب / ١٤٣٨ هـ

٤ / نيسان / ٢٠١٧ :

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

الموضوع : زيادة رأس المال

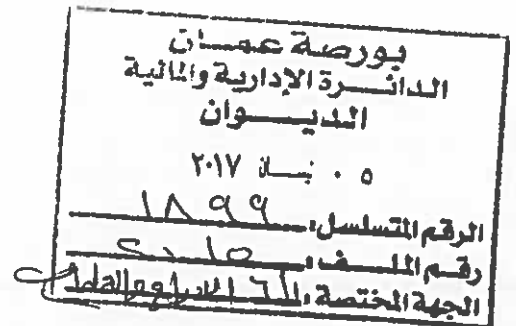
عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ اجتماع غير عادي وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" مجمع الطباع - الطابق الأول ، وبنسبة حضور (٧٨%) حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من ١٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار (اثني عشر مليون سهم/دينار) إلى ١٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار (خمسة عشر مليون سهم/دينار) ، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع ٢٥% (خمسة وعشرون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام



- نسخة السيد مكتب المدير العام المحترم .
- نسخة السادة الدائرة المالية المحترمين .
- نسخة الفاضلة / أمين سر مجلس الإدارة المحترمة .



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت ٢٠١٧/١٣٧/١

التاريخ : ٧/٧/١٤٣٨ هـ

٤/نيسان/٢٠١٧ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الإسلامية ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطابع - الطابق الأول ، ونسبة حضور (٧٨%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ .
 - ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
 - ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
 - ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
 - ٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس مال الشركة .
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
 - ٧- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

- نسخة مكتب السيد / المدير العام المحترم .

- نسخة السادة / الدائرة المالية المحترمين .

- نسخة الفاضلة / أمين سر مجلس الإدارة المحترمة .



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٤٦ / ٢٠١٧

التاريخ : ٧ / رَجَب / ١٤٣٨ هـ

: ٤ / نيسان / ٢٠١٧

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

الموضوع : تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ اجتماع غير عادي وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" مجمع الطباع - الطابق الأول ، ونسبة حضور (٧٨%) حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

• مرفق نسخة من التعديلات .

- نسخة السيد مكتب المدير العام المحترم .
- نسخة السادة الدائرة المالية المحترمين .
- نسخة الفاضلة / أمين سر مجلس الإدارة المحترمة .



المادة (٥) : رأس مال الشركة

- يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من خمسة عشر مليون دينار أردني مقسماً إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
- تدفع كامل القيمة الاسمية للأسهم فور تسجيل الشركة من المساهمين المؤسسين وعند الاكتتاب من المساهمين الآخرين.



THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY Plc.



Ref. : II/147/2017

Date : 05/04/2017

To : Amman Stock Exchange
Amman - Jordan

**Subject : Amendment of the Company's Article and Memorandum
of Association**

The Extraordinary General Assembly Meeting of The Islamic Insurance Company was held on 4/4/2017 at The Company Head Quarter , first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St. , The Shareholders participation in the assembly Meeting was (78%) .

The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of association .

Kindly accepts our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
Director – General Manager

*** Amendments are attached .**

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary.



Item (5) : The Company's Capital

- The registered and subscribed paid in up capital of the Company consists of fifteen million Jordanian dinars shared out to fifteen million share . The value of each share is one Jordanian dinar .
- The whole par value for shares of the capital is to be paid at the time of registration of the company by the established shareholders , and at the time of subscribing by the other shareholders of the company .



THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY Plc.



Ref. : II/138/2017
Date : 4/4/2017

**To : Amman Stock Exchange
Amman - Jordan**

Subject : The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of The Islamic Insurance Co. was held on 04/04/2017 at The Company Head Quarter , first floor -Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St., the shareholders participation in the Assembly Meeting was (78%) .

The following decisions were adopted at the Meeting :-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/04/2016 .
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the company , for the year ended on 31/12/2016 .
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements , for the year ended on 31/12/2016 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016 .
- 5- Approving of the Board of Director's proposal to pay distributing (25%) as bonus shares .
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016 .
- 7- Approving the reappointment of the auditors M/S Ibrahim Abbasi & Co. for the financial year 2017 and authorizing the board of directors to determine their fees .

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

**Ahmed Sabbagh
Director – General Manager**

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY Plc.



Ref. : II/145/2017
Date : 05/04/2017

To : Amman Stock Exchange
Amman - Jordan

Subject : Increasing the company's capital

The Extraordinary General Assembly Meeting of The Islamic Insurance Co. was held on 4/4/2017 at The Company Head Quarter , first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St., The Shareholders participation in the assembly Meeting was (78%) .

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 12000,000 Million share /JD to 15000000 Million Share / JD through distributing 25% of the company's equity shares among the shareholders after completing the necessary official procedures .

Kindly accepts our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
Director – General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary.