



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٢٠/٨١/د

التاريخ : ١٩ / شَيْتَان / ١٤٤١هـ

١١ / حزيران / ٢٠٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ حزيران ٢٠٢٠

١٨٥٦

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

١١ / شَيْتَان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

عقد يوم الأربعاء الموافق ١٠/٦/٢٠٢٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الإسلامية عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة الرابط الالكتروني المشار إليه أدناه :
(<https://meeting.fact.com.jo/insuranceShareholders/register.aspx>)، ونسبة حضور (٧٩,٩٣%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٩ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والخطة المستقبلية .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
- ٥- أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
- ٦- للمصادقة على تهيئة عضوية السيد محمد عبد اللطيف عمر غراب وعضوية السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية للعام ٢٠١٩ .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
- ٨- الموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد محمد العباسي إجازة رقم ٧١٠ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



٩- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة السابعة للمجلس التالية أسماؤهم :-

١- الأستاذ/ موسى عبد العزيز شحادة

٢- السادة/ شركة الكربونات الأردنية

وسيمثلها معالي العين السيد/ أيمن عبد الكريم حتاحت

٣- السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني (٣) أعضاء وسيمثلها كل من السادة :

أ. الدكتور/ حسين سعيد سعيقان - مدير عام البنك

ب. الدكتور/ موسى عمر مبارك أبو محميد - مساعد مدير عام البنك

ج. السيد/ يوسف اسماعيل محمود فتیان - مدير دائرة الموارد البشرية في البنك

٤- السادة/ نقابة المهندسين الأردنيين- صندوق التقاعد

وسيتيم تحديد ممثلهم لاحقاً .

٥- السادة/ الشركة الإسلامية العربية للتأمين

وسيمثلها السيد/ مصطفى غازي خرية

٦- السيد خالد عبد الله عجلان

٧- السيد حسن حمدي الطباع

٨- الأستاذ جهاد صبحي الشريف

٩- السيد مُجدد عبد اللطيف غراب

١٠- تمت المصادقة على تعيين معالي أ.د. وائل مُجدد عريّيات عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رعا أمين دحيوز

المدير العام

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/82/2020
Date : 11/6/2020

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 10/6/2020 through visual communication technique, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79,93%) .

The following decisions were adopted at the Meeting :-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 17/4/2019 .
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the company , for the year ended on 31/12/2019 .
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements , for the year ended on 31/12/2019 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 .
- 5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (6%) as cash dividends to the shareholders .
- 6- Confirming the appointment of Mr. Mohammad Abdul-latif Omar Ghurab and Mr. Shaheer Eid Abdul-halim Suleiman at the Board of Directors for the year 2019.
- 7- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019 .
- 8- Approving the appointment of the external auditors M/S Al Abbasi & Partners Co. – Ahmad Mohammad AlAbbasi for the financial year 2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees .
- 9- Approving the appointment Dr. Wae'l Mohammad Arabiyat as a member in the Share'ah Supervisory Board.



10- Selecting new Board of Directors as follows:

1-	Mr. Musa Abdel-Aziz Shehadeh
2-	M/S Jordan Carbonate Co. – represented by : H.E. Mr. Ayman Abdel Kareem Hatahet
3-	M/S Jordan Islamic Bank (3) seats represented by : A. Dr. Hussein Said Sayfan B. Dr. Musa Omar Mubarak Abumohimied C. Mr. Yousef Ismae'l Fityan
4-	M/S Jordan Engineers Association–Pension Fund Their representative will be determined later.
5-	M/S Islamic Arab Insurance Co. Represented by : Mr. Mustafa Ghazi Khreibeh
6-	Mr.Khaled Abdallah Ajlan
7-	Mr. Hasan Hamdi Taba'a
8-	Mr. Jihad Subhi El shareef
9-	Mr.Mohammad Abdul-Latif Ghurab

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.


Reda Amin Dahbour
 General Manager