



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

لا نضع
ملاحظة
السيد
الأمين
٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ حيرة ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٢٤٦٤
الجهة المختصة ١١٠٢٣

الرقم : ٢٠٢٠/٩٥/١ د

التاريخ : ٢٣/١٢/١٤٤١ هـ

: ١٥ / حزيران / ٢٠٢٠

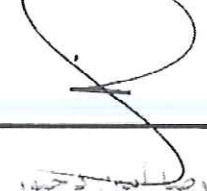
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ،

يسعدنا أن نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين
لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠
عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م


المدير العام

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية - عدد الصفحات (٨) .

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/96 /2020

Date : 15/06/2020

To : Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

It gives me great pleasure to attach herewith a copy of the minutes of the 24th Ordinary General Assembly Meeting of **The Islamic Insurance Company**, that was held on Wednesday, 10/6/2020 through visual communication technique.

Please accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Reda Amin Dahbour
General Manager

Attachments :

- Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting – Pages (8) .



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين
لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء
١٨ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ١٠/٦/٢٠٢٠ م

تم في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٠ حزيران ٢٠٢٠ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م، وحسب النظام الأساسي للشركة .

شكر رئيس الجلسة السيد موسى شحادة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات على الأداء المتميز في إنجاز إجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا .

أفتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي من الذكر الحكيم رتلها السيد/ خليل علقم.

حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم الدكتور/ وائل العرموطي ، وعن إدارة التأمين السيدة/ وفاء جريس والأنسة/ رغد شرف ، كما حضر الاجتماع تسع أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً ، وحضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه .



ثم ذكر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى شحادة بأن الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، وتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم على عقد هذا الاجتماع. ونوّه سعادته أنه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون (التلفزيون الأردني) وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وكذلك على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) .

وأشار رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى شحادة إلى أنه وحسب ما بينته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وُجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثم أعلن الرئيس أن النصاب القانوني متوافر ، بحضور (١٦) مساهماً من أصل (٦٢٤) مساهماً يمثلون (١١,٩٨٩,٥١٦) سهماً ، منها (١٠,٥١٨,٥٧٥) سهماً بالأصالة و (١,٤٧٠,٩٤١) سهماً بالوكالة ، فتكون نسبة الحضور (٧٩,٩٣%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم) .

ثم بيّن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى شحادة أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين ، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .

ثم رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى شحادة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ، وقدم سعادته الشكر له على تشريفه لنا بحضوره هذا الاجتماع وعلى إشرافه على عقده . وكذلك رحب الرئيس بمندوبي إدارة التأمين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين كلاً من السيدة/ وفاء جريس والآنسة/ رغد شرف .



كما رحب الرئيس بالسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وبالسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة مدير عام الشركة وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المبين في صيغة الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر أيضاً على الموقع الالكتروني للشركة على شبكة الانترنت .

ثم قام الرئيس بتعيين السيد/ أنس "مُحَمَّد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة .

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي بإسم دائرة مراقبة الشركات بجميع الحاضرين ، ثم بيّن بأنه يسعده حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة كأحدى الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ عام ١٩٩٦م، والتي تعتبر من الشركات المتميزة في تقديم خدمات التأمين التكافلي الإسلامي ، بالإضافة إلى مواكبتها كل ما هو جديد في مجال عملها.

ثم طلب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس/ موسى شحادة الدخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدعوة .

شكر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشركات على هذه الكلمة الطيبة.

ثم انتقل الرئيس إلى البند الأول من جدول الأعمال والمتضمن قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وتمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.



انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن
التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

أشار رئيس الجلسة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
وأنه لا يتم التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وإنما أخذ العلم بتقرير هيئة الرقابة الشرعية .
وشكر أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التبصير والإرشاد
في أعمال الشركة الشرعية .

وقمت الموافقة بالإجماع على هذا البند .

انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمن
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية
للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثم ذكر رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة بأنه وحسب الإجراءات الصادرة عن معالي وزير
الصناعة والتجارة والتموين الأكرم بخصوص هذا الاجتماع، فقد تم الإيضاح للسادة المساهمين عن آلية
إرسال أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع، وذلك قبل موعد انعقاده، ليتم إعداد الإجابات
حولها، وتبويبها في محضر الاجتماع.

وبين الرئيس أنه في ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، فقد ورد للشركة استفسارين من المساهم
السيد مالك محمد عبد العزيز المحروقي (وعدد أسهمه ٤٠٠٠ سهماً) ، وتم إرسال الإجابة له على إيميله
الذي سجل من خلاله على الرابط الإلكتروني المنشئ لغايات تسجيل المساهمين لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادية الرابع والعشرين لشركة التأمين الإسلامية والذي يوفر وسيلة التواصل المرئي والإلكتروني ،
وتم توضيح الإجابات كما يلي :

السؤال الأول :

لماذا لا يتم التسويق للشركة بشكل جيد ، حيث أن كثير من الناس يبحثون عن التأمين بصورة
إسلامية ؟



جواب السؤال الأول :

تقوم شركة التأمين الإسلامية بتسويق منتجات التأمين التكافلي ونشر فكر التأمين التكافلي الإسلامي باستخدام جميع الوسائل المتاحة وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم عمل إعلانات في الصحف والمواقع الإخبارية والمجلات ، وعمل الزيارات للعملاء من قبل إدارة وموظفي الشركة ، وكذلك يتم عمل المحاضرات والمشاركة في الندوات ، والشركة مستمرة في نشر فكر التأمين الإسلامي والعمل على زياد إنتاج الشركة .

السؤال الثاني :

هل سيتم توزيع أرباح مرحلية لسنة ٢٠٢٠ ؟

جواب السؤال الثاني :

أوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٦% من رأسمال الشركة على المساهمين . بعد موافقة الهيئة العامة سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع المقرر عقده في ٢٠٢٠/٦/١٠ .

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه - السيد أحمد محمد العباسي / إجازة رقم ٧١٠ .

شكر رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة السيد/ أحمد العباسي من شركة العباسي وشركاه على جهودهم وتعاونهم في تدقيق حسابات الشركة .

انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند خامساً من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع . ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند سادساً من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة.

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع .



ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند سابعاً من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تثبيت عضوية السيد محمد عبد اللطيف عمر غراب اعتباراً من ٢٠١٩/٤/١٧ وعضوية السيد شاهر عيد عبد الحلیم سليمان اعتباراً من ٢٠١٩/٨/٢٩ في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية .

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند ثامناً من جدول الأعمال، والمتضمن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .

حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند تاسعاً من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم.

حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين الاجتماع على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد محمد العباسي - إجازة رقم ٧١٠ كمدقق حسابات للشركة للعام الحالي ٢٠٢٠ كما فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

ثم انتقل رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة للبند عاشراً من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة السابعة للمجلس .

ثم أعلن رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة بأنه وحسب النظام الأساسي للشركة فإن أعضاء مجلس الإدارة عددهم (١١) عضواً ، وأفاد بأن المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة تشترط في المرشح أن يكون مالکاً لما لا يقل عن (١٠٠٠) ألف سهم لترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (١٣٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .



هذا وقد شكر السيد الرئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم التي بذلوها في إدارة الشركة خلال الدورة السابقة للمجلس .

أعلن رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ موسى شحادة أنه قد ترشح السادة التالية أسماؤهم، كأعضاء لمجلس الإدارة للدورة السابعة للمجلس :

١-	الأستاذ/ موسى عبد العزيز شحادة
٢-	السادة/ شركة الكربونات الأردنية
٣-	السادة/ شركة البنك الإسلامي الأردني (٣) أعضاء
٦-	السادة/ نقابة المهندسين الأردنيين - صندوق التقاعد
٧-	السادة/ الشركة الإسلامية العربية للتأمين
٨-	السيد خالد عبد الله عجلان
٩-	السيد حسن حمدي الطباع
١٠-	الأستاذ جهاد صبحي الشريف
١١-	السيد محمد عبد اللطيف غراب

وبعد الانتهاء من عرض الأسماء المقترحة لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة المجلس السابعة، أعلن رئيس الجلسة الأستاذ/ موسى شحادة أن المرشحين الذين ذكرت أسماءهم قد فازوا بالتزكية كأعضاء مجلس إدارة الشركة والمؤلف من (١١) أحد عشر عضواً للدورة السابعة للمجلس ومدتها أربع سنوات .



استأذن رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشركات بإضافة بند على جدول الأعمال بناءً على طلب ممثل المساهم شركة البنك الإسلامي الأردني، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على إضافة البند التالي :

المصادقة على تعيين الدكتور وائل محمد عربيات عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.

حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين الاجتماع على تعيين معالي الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للشركة .

ثم توجه سعادة الرئيس الأستاذ/ موسى شحادة بالشكر باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير العام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة الدكتور/ وائل العرموطي - مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولإدارة التأمين وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الشركة السابق السيد أحمد محمد صباغ وكذلك الإدارة التنفيذية الجديدة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبيه والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنى سعادته للشركة دوام التقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الاجتماع

موسى عبد العزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

أنس محمد سعيد النابلسي