



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٣٤ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠ / ربيع الثاني / ١٤٢٩ هـ

٢٦ / نيسان / ٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - TISC - 274/2008

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٨ .

أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه .

أولاً : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

أ - تقرير مجلس الإدارة .

ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .

ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وذلك كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ .

ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح لهذا العام .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ .

رابعاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .

خامساً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات

الشركة للعام ٢٠٠٨ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .

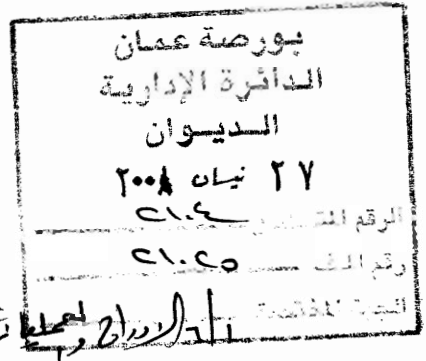
هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة





شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٤٩ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠ / ربيع الثاني / ١٤٢٩ هـ

٢٦ / نيسان / ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٨ .

أرجو أن أدرج أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة غير العادية في الاجتماع المشار إليه .
أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة برسمه ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) ،
وتحسب كما يلي :

- ١٠٠٠٠٠٠ دينار (مليون دينار) من علاوة الإصدار .
- ٥٤٠٠٠٠ دينار (خمسمائة وأربعون ألف دينار) من الاحتياطي الاختياري .
- ٤٦٠٠٠٠ دينار (أربعمائة وستون ألف دينار) من الأرباح المدورة .
- ليصبح رأس مال الشركة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرة ملايين دينار أردني) .

ثانياً : توزيع أسهم منحه مجانية بواقع ٢٥% (خمسة وعشرون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٧ نيسان ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ٩٦٥

رقم الملف ٩٦٥

الختم المتضمنة