



To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE Date: 27-06-2024 02:38:56 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: التأمين الاسلامية التاريخ: 27-06-2024 02:38:56 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of THE ISLAMIC INSURANCE was held on 12:00 On 27-06-2024 at الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة participation in the Assembly Meeting was 80.07% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 27-06-2024 على 12:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الاسلامية. وذلك في الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة وبنسبة حضور 80.07% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting	الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 16-04-2023	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023-04-16
Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date	الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2023	المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31
Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements	الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2023	المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31
Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on	الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2023	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023
Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay	الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع
Approving of the Board of Director's proposal to pay 10%	الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على

<p>as cash dividends to the shareholders and distributing 10% as bonus shares</p>	<p>المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 10% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 10% من راس المال</p>																																				
<p>Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended</p>	<p>الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في</p>																																				
<p>Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2023</p>	<p>ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023-12-31</p>																																				
<p>Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors</p>	<p>الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي)</p>																																				
<p>Electing the following as a Board of Directors:</p> <table border="1" data-bbox="110 712 760 1929"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>محمد عبد اللطيف عمر غراب</td> <td>Non-Jordanian</td> </tr> <tr> <td>خير عبد الله عياد أبو صعيليك</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <th>Name of Company</th> <th>No of Seats</th> </tr> <tr> <td>البنك الاسلامي الاردني</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>شركة الكربونات الاردنيه</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي	Jordanian	محمد عبد اللطيف عمر غراب	Non-Jordanian	خير عبد الله عياد أبو صعيليك	Jordanian	يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي	Jordanian	Name of Company	No of Seats	البنك الاسلامي الاردني	4	الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين	2	شركة الكربونات الاردنيه	1	<p>انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-</p> <table border="1" data-bbox="860 752 1510 1975"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>محمد عبد اللطيف عمر غراب</td> <td>غير أردني</td> </tr> <tr> <td>خير عبد الله عياد أبو صعيليك</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>عدد المقاعد</th> </tr> <tr> <td>البنك الاسلامي الاردني</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>شركة الكربونات الاردنيه</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي	أردني	محمد عبد اللطيف عمر غراب	غير أردني	خير عبد الله عياد أبو صعيليك	أردني	يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي	أردني	اسم الشركة	عدد المقاعد	البنك الاسلامي الاردني	4	الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين	2	شركة الكربونات الاردنيه	1
Name	Nationality																																				
حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي	Jordanian																																				
محمد عبد اللطيف عمر غراب	Non-Jordanian																																				
خير عبد الله عياد أبو صعيليك	Jordanian																																				
يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي	Jordanian																																				
Name of Company	No of Seats																																				
البنك الاسلامي الاردني	4																																				
الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين	2																																				
شركة الكربونات الاردنيه	1																																				
الاسم	الجنسية																																				
حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي	أردني																																				
محمد عبد اللطيف عمر غراب	غير أردني																																				
خير عبد الله عياد أبو صعيليك	أردني																																				
يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي	أردني																																				
اسم الشركة	عدد المقاعد																																				
البنك الاسلامي الاردني	4																																				
الشركة الاسلاميه العربيه للتأمين	2																																				
شركة الكربونات الاردنيه	1																																				
<p>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</p>																																				
<p>Approving the appointment/reappointment of the auditors Arab Professionals for the financial year 31-12-2024.And authorizing the board of directors to determine their fees</p>	<p>الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدقي حسابات السادة Arab Professionals لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31-12-2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم</p>																																				
<p>Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>	<p>الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>																																				
<p>Any other matter stipulated by the Board of Directors in the</p>	<p>موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة</p>																																				



meeting's agenda (Should be specified)	(يجب تحديدها:-)
المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31	المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: HUDA YOUSEF	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: HUDA YOUSEF