



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١٣٥ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠ / شعبان / ١٤٣٠ هـ

١٦ / نيسان / ٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - TIIC - ١٦/٢

معالي الدكتور / بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

تطبيقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٢) لسنة ١٩٩٧ ، فأني أرجو أن أرفق لمعاليتكم

ما يلي :-

- ١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٨ .
- ٢- صورة عن كتاب عطوفة السيد مراقب عام الشركات رقم : م ش / ٣٠٦ / ١ / ١٣١٩٦ ، المتضمن الموافقة على زيادة رأس مال شركتنا من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم إلى ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ، على أن توزع هذه الزيادة والبالغة (٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم) بواقع ٢٠% (عشرون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع أي سهماً لكل خمسة أسهم توزع مجاناً على المساهمين كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية ، علماً أن هذه الزيادة تحسب كما يلي :-
- ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) من الاحتياطي الاختياري .
- ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) من الأرباح المدورة .

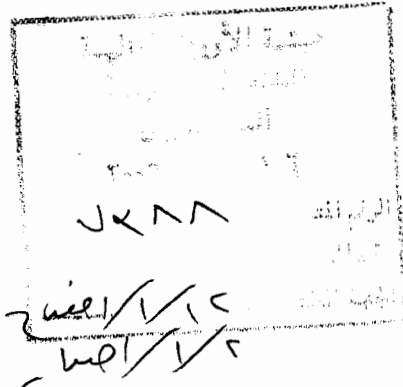
راجياً من معاليتكم التكرم بالموافقة على ما ورد أعلاه ، وذلك حسب أحكام كل من قانون الشركات وقانون الأوراق المالية المعمول بهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

موسى عبد العزيز شحادة

رئيس مجلس الإدارة



الانتهى
اليوم
سبتمبر
٢٠٠٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء

١٢ ربيع ثاني ١٤٣٠ هـ الموافق ٨/٤/٢٠٠٩ م

في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس

الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز" سابقاً مجمع الطبايع - الطابق الأول

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م. اجتماعها غير العادي

للعام ٢٠٠٩ في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء ١٢ ربيع ثاني ١٤٣٠ هـ

الموافق ٨/نيسان ٢٠٠٩، في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيس للشركة الكائن في شارع وصفي التل -

الجاردنز سابقاً - مجمع الطبايع - الطابق الأول .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد/ غسان ضمرة من موظفي

مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوبي هيئة التأمين السيد/ علاء العوده ،

والآنسة رفاه صبيح والمستشار القانوني للشركة معالي المحامي الأستاذ سالم محمد مساعدة .

ثم أعلن السيد غسان ضمرة مندوب مراقب الشركات أن نصاب الاجتماع قانوني ، مبيناً أن (٣٤) أربعة وثلاثون مساهماً قد حضروا الاجتماع من أصل (٨٤٠) ثمانمائة وأربعين مساهماً، يملكون ويمثلون :

(٧,١٨٨,٥٥٩) سهماً أصالة

و

(٥٤٩٨٢٦) سهماً وكالة

أي بمجموع قدره ٧٧٣٨٣٨٥ سهماً ونسبة ٧٧ % من رأسمال الشركة البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهماً .

واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ فقد تم إرسال الدعوات إلى مساهمي الشركة ، والنشر في الصحف المحلية ، وعبر أثر الإذاعة، وفق الأصول والإجراءات القانونية، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (١١) أحد عشرة عضواً ، ومدققي حسابات الشركة ومدير عام الشركة ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونياً وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/موسى عبد العزيز شحادة التفضل بترؤس الاجتماع وتعيين كاتب للاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها .

ترأس الاجتماع الأستاذ/موسى عبد العزيز شحادة وافتتح الاجتماع بالبسملة والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ثم عيّن الأنسة سميرة أحمد توفيق كاتباً للجلسة وعين المساهمين الدكتور عبد الله المالكي و السيد خليل البيك مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

استهل السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور، وبمندوب مراقب الشركات السيد/ غسان ضمرة ، وكذلك بمندوبي هيئة التأمين السيد/ علاء العوده والأنسة رفاه صبيح وبالسادة مندوبي الصحافة والإعلام، ثم استعرض بنود جدول الأعمال كما وردت في الدعوة الموجهة لهذا الاجتماع ، ثم أوضح رئيس الجلسة أن المطروح على الهيئة العامة غير العادية هو زيادة رأسمال الشركة من عشرة ملايين سهم / دينار إلى اثني عشر مليون سهم/دينار وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لينسجم مع هذه الزيادة .

- لم يتقدم أي من السادة المساهمين بتوجيه أي سؤال أو استفسار حول بنود الاجتماع .

Ref.No

Date

الرقم: م ش / ٣٠٦ / ١ / ٢٠٠٩
الموافق ١٢١٩٦
التاريخ: ٢٠٠٩ / ٤ / ١٦

السادة شركة التأمين الإسلامية م.ع.م
ص.ب (٩٤١٠٠٠) عمان (١١١٩٤) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٨ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٢) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٤ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح به ليصبح (١٢) مليون دينار/سهم عن طريق رسملة مليوني دينار/ سهم وذلك كأسهم مجانية (منحة) بحيث تكون:

- ◀ مليون دينار من الاحتياطي الاختياري .
- ◀ مليون دينار من الارباح المدورة .

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ...



د. أيمن الشرايري

✓ نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/ للسادة بورصة عمان
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية