



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : د / ٤٣ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٢٧ / ذو الحجة / ١٤٤٥ هـ

٢٠٢٤ / ٦ / ٤ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم د. / ٣٠ / ٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ٧، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني على البيانات المالية للعام ٢٠٢٣ وعلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة .

كما يرجى التكرم بالعلم بقرار مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠ بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٧ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رضا أمين دحبور

المدير العام

المرفقات :

- كتاب موافقة السادة البنك المركزي الأردني على البيانات المالية للعام ٢٠٢٣ .



الرقم : ٩١٨٧/١/١٢
التاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٤
الموافق : ٢٠٢٤/١٠/٢٤

السادة شركة التأمين الإسلامية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابكم رقم (ت/إن/٢٠٢٤/٤٠) تاريخ 2024/2/22 و رقم (ت/إن/٢٠٢٤/٨٠) تاريخ 2024/4/21 ورقم (د/إن/٢٠٢٤/٣٥) تاريخ 2024/5/9 ومرفقها البيانات المالية الختامية لشركتكم لعام 2023 والمقرة من مجلس إدارة الشركة والمدققة من قبل المحاسب القانوني الخارجي للشركة وكتابكم رقم (د/إن/٢٠٢٤/١٠) المؤرخ في 2024/2/12 ومرفقه طلب الموافقة على توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة (10%) من رأس المال وكتابكم رقم (د/إن/٢٠٢٤/١٩) تاريخ 2024/02/25 بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (1.5) مليون دينار ليصبح (16.5) مليون دينار وذلك من خلال رسملة الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري بتوزيع اسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس مال الشركة على المساهمين، والمراسلات مع المعنيين لديكم وآخرها البريد الالكتروني الوارد بتاريخ 2024/5/29، وبعد الاطلاع على تلك البيانات وفي ضوء رأي محاسبكم القانوني حولها، فإنه يمكنكم استكمال الإجراءات المتعلقة بشأنها وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة مع عدم الممانعة من قيامكم بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) وأسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال على المساهمين والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ
د. عادل الشركس