



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ت / ١١٩ / ٢٠١٥

التاريخ : ١٠ / ١٢ / ١٤٣٦ هـ

٢٠ / نيسان / ٢٠١٥ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمّان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

استناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة المنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٥ .

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

أولاً : صادقت الهيئة العامة على ما يلي :

أ - تقرير مجلس الإدارة .

ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .

ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، وذلك كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ثانياً : أقرت الهيئة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥% من رأسمال الشركة تؤخذ من الأرباح المدورة .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ .

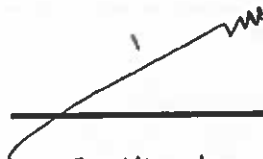
رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة

للعام ٢٠١٥ بالتركية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه .

هذا وتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م



رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة

