



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : د / ٦٩ / ٢٠١٩

التاريخ : ١١ / شتّان / ١٤٤٠ هـ

١٧ / نيسان / ٢٠١٩ :

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمّان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الإسلامية وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطابع - الطابق الأول ، وبنسبة حضور (٨٤ %) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٢ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٥٦%) من رأس المال .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٨- تمت المصادقة على تعيين الدكتور عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيلاني عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للشركة بدلاً من الدكتور محمد أحمد الخلايلة الذي استقال من عضوية الهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صبّاغ
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٤١٥٥

رقم الملف: ٤١٥٥

التحيزة المختصة: التبريد

- نسخة مكتب السيد المدير العام المحترم .
- نسخة السادة الدائرة المالية المحترمين .
- نسخة الفاضلة أمين سر مجلس الإدارة المحترمة .

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/64/2019

Date : 17/4/2019

To : Amman Stock Exchange

Amman – Jordan

Dear Sirs ,

Subject : Distributing Cash Dividends

The Ordinary General Assembly Meeting of The Islamic Insurance Company was held on 17/4/2019 at the Company Building, in the Meetings room, first floor- Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal St. . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (84%) .

The General Assembly approved the distribution of (6%) JD as cash dividends to the shareholders .

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Ahmed M. Sabbagh
General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : د / ٦٣ / ٢٠١٩

التاريخ : ١١ / شتّان / ١٤٤٠ هـ

٢٠١٩ / ٤ / ١٧ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

توزيع أرباح نقدية

عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ اجتماع عادي وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيس الكائن في شارع وصفي التل "الجاردنز سابقاً" - مجمع الطباع - الطابق الأول ، وبنسبة حضور (٨٤%) ، حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع (٦%) دينار كأرباح نقدية على المساهمين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

أحمد محمد صباغ

المدير العام

- مكتب السيد المدير العام المحترم .

- السادة الدائرة المالية المحترمين .

- الفاضلة أمين سر المجلس المحترمة .

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY

Plc.



Ref. : CD/70/2019

Date : 17/4/2019

To : **Amman Stock Exchange**
Amman - Jordan

Subject : The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of The Islamic Insurance Co. was held on 17/04/2019 at The Company Headquarter , first floor -Al-Tabba' Complex No. 94 - Wasfi al Tal Sf., the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84%) .

The following decisions were adopted at the Meeting :-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 22/4/2018 .
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the company , for the year ended on 31/12/2018 .
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements , for the year ended on 31/12/2018 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
- 5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (6%) as cash dividends to the shareholders .
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018 .
- 7- Approving the reappointment of the auditors M/S Al Abbasi & Partners Co. for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees .
- 8- Ratifying the assignment of Dr. Abdulrahman Ibrahim Zeid Al-Kilani as a member in the Share'ah Supervisory Board replacing Dr. Mohammed Ahmad Al-Khalayleh who has resigned from the membership of the Share'ah Supervisory Board.

Kindly accept our highly appreciation and respect .

The Islamic Insurance Co.

Ahmed Sabbagh
General Manager

C.C. : General Manager Office
: Accounting Department
: Board Secretary