



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠٠٤/١٠٣/١
التاريخ : ٦ / ربيع الأول / ١٤٢٥ هـ
٢٦ / نيسان / ٢٠٠٤ :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،
فاستناداً إلى المادة (١٩١/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وعملاً
بمضمون المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح ، وعطفاً على اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
للشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٤ .

أرجو أن ادرج بأدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه .
أولاً : صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

- أ - تقرير مجلس الإدارة .
 - ب - تقرير مدققي حسابات الشركة .
 - ج - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
وذلك كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع توصية مجلس الإدارة ، بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٧% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ثلاثة ملايين سهماً / ديناراً عن العام ٢٠٠٣ .
- ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- رابعاً : قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكيث ابراهيم العباسي وشركاه ، مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ بالتزكية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أتعابه .
- تم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٤ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

احمد محمد صباغ
المدير العام

٢٠٠٤
٤٦٩٩
١٤٢٥

شارع وصفي التل (الجاردنز) - بجانب مسجد الطباع - تلفون : ٥٦٢٠١٥١/٢/٣ (٨ خطوط) - فاكس : ٥٦٢١٤١٤
ص.ب (٩٤١٠٠٠) عمان ١١١٩٤ - الأردن