



المساهمة العامة المحدودة

الرقم - : ت ١/٩٧/٥٠٠٢

٢٠٠٥ / آذار / ٢١ :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيدوان
الرقم ٢١ لسنة ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٤٤٤٨
رقم الملف
الجهة المختصة ١١/١١

(1) السيد محمد بن عبد الله
 (2) السيد محمد بن عبد الله
 (3) السيد محمد بن عبد الله

(11)



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة ١٤. ٢١ ٠٣ ٠٥. ٢٠١٠

J.S.C.

الرقم : ت / ٩٨ / ٢٠٠٥

التاريخ : ١١ / صفر / ١٤٢٦ هـ

٢١ / آذار / ٢٠٠٥

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 التاسع للشركة
المنعقد بتاريخ ٢١/٣/٢٠٠٥ .

أرجو أن أدرج أدناه 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 ٣١/١٢/٢٠٠٤ .

ثانياً : أقرت الهيئة العامة بالإجماع تدوير الأرباح لهذا العام .

ثالثاً : أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ .

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

الشركة للعام ٢٠٠٥ بالتركية ، وفوضت مجلس إدارة الشركة بتجديد أعضائه .

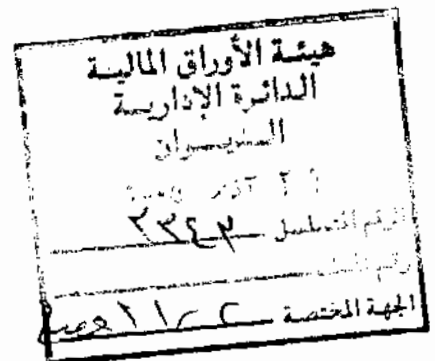
هذا وسوف يتم الإعلان عن هذه القرارات في الصحف المحلية بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

احمد محمد صباغ

المدير العام





شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦٦ ص.ب ٢٠٠٩٤

عمان في ٢٠٠٥/٣/٢٥

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،

يسرني ان أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢، في مكاتب الشركة بالشمساني /شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٨.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليها .
 - ٥- الموافقة على اقتنطاع مبلغ (١١٥٤٠٣) دينار للاحتياطي الاجباري بمعدل ١٠٪ من صافي الارباح.
 - ٦- الموافقة على اقتنطاع مبلغ (٢٣٠٨٠٦) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠٪ من صافي الأرباح.
 - ٧- الموافقة على توزيع مبلغ (٣٠٠٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (١٠٠) فلس لكل سهم بمعدل (١٠٪) من قيمته الاسمية .
 - ٨- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة / شركة الوصل للتجارة والاستثمار عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عنها السيد / محمد خالد عليان اعتباراً من ٢٠٠٤/٦/١٢ وحتى نهاية الدورة.
 - ٩- اخلاء طرف مجلس الادارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٤ .
 - ١٠- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها اربع سنوات .
 - ١١- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٥ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .
 - ١٢- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شريطة موافقة حملة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور واحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، واذا كان ذلك متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد بدوي عليان

توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

انا / نحن

شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة قد عينت السيد / السادة

من

نائباً عني ليصوت بإسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ



شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص.ب ٢٠٠٩٤

عمان في ٢٥/٣/٢٠٠٥

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،

يسرني ان أدعوكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

١- تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والتي تنص على ما يلي :-

«رأسمال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين دينار أردني مقسمة إلى ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

ليصبح النص الجديد المقترح كما يلي :-

«رأسمال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين ومائتي ألف دينار أردني مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

٢- تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحه بواقع ٤٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدور والاحتياطات الأخرى وجزء من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال .

ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور، وإذا كان ذلك متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت ادناه .

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد بدوي عليان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

انا / نحن

شركة القدس للتأمين قد عينت السيد / السادة

من

نائباً عني ليصوت بإسني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المقرر عقده

في الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ