



## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة التأمين الإسلامية ش.م.ع الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

- ١ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون وخمسمائة ألف دينار (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (١٦,٥٠٠,٠٠٠) دينار بدلاً من خمسة عشرة مليون دينار (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة على المساهمين (حاملو الأسهم).
- ٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك حسب المرفق.
- ٣ - تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (<https://meeting.fact.com.jo/InsuranceShareholders/login.aspx>) ، أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ومن ثم إرسالها بواسطة البريد الالكتروني ([islamicinsurance@tiic.com.jo](mailto:islamicinsurance@tiic.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الكريم حتاحت

## قسمة توكيل

عدد الأسهم : «الأسهام»

رقم المساهم : «المساهمة»

أنا / نحن ..... بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة وأملك ..... سهماً، فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني على جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني المبين على موقع الشركة وفي دعوة الاجتماع والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الشاهد : ..... الشاهد : ..... الشاهد : .....  
التوقيع : ..... التوقيع : ..... التوقيع : .....

مرفق مقترح التعديلات على بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح للتعديل
(٥) من عقد التأسيس	<p><u>رأس مال الشركة</u></p> <p>- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينارٍ أردنيٍّ مقسماً إلى خمسة عشر مليون سهمٍ قيمة كل سهمٍ دينارٍ أردنيٍّ واحد .</p> <p>- رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به خمسة عشر مليون دينارٍ أردني .</p> <p>- تدفع كامل القيمة الاسمية للأسهم فور تسجيل الشركة من المساهمين المؤسسين وعند الاكتتاب من المساهمين الآخرين.</p>	<p><u>رأس مال الشركة</u></p> <p>- يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ستة عشر مليون وخمسمائة ألف ديناراً أردنيٍّ مقسماً إلى ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهمٍ ، قيمة كل سهمٍ دينارٍ أردنيٍّ واحد .</p> <p>- تدفع كامل القيمة الاسمية للأسهم فور تسجيل الشركة من المساهمين المؤسسين وعند الاكتتاب من المساهمين الآخرين.</p>
(٥) من النظام الأساسي	<p><u>رأس مال الشركة</u></p> <p>- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينارٍ أردنيٍّ مقسماً إلى خمسة عشر مليون سهمٍ قيمة كل سهمٍ دينارٍ أردنيٍّ واحد .</p> <p>- رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به خمسة عشر مليون دينارٍ أردني .</p> <p>- تدفع كامل القيمة الاسمية للأسهم فور تسجيل الشركة من المساهمين المؤسسين وعند الاكتتاب من المساهمين الآخرين.</p>	<p><u>رأس مال الشركة</u></p> <p>- يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ستة عشر مليون وخمسمائة ألف ديناراً أردنيٍّ مقسماً إلى ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهمٍ ، قيمة كل سهمٍ دينارٍ أردنيٍّ واحد .</p> <p>- تدفع كامل القيمة الاسمية للأسهم فور تسجيل الشركة من المساهمين المؤسسين وعند الاكتتاب من المساهمين الآخرين.</p>
(١٦) من النظام الأساسي للشركة	<p>يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة :-</p> <p>أ - أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة .</p> <p>ب- أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة .</p>	<p>يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة :-</p> <p>تنطبق عليه الشروط الواردة في قانون الشركات الساري وقانون تنظيم أعمال التأمين الساري والتعليمات الصادرة بمقتضاه بهذا الخصوص.</p>