



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

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 العادي لمساهمي شركة التأمين الإسلامية ش.م.ع والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر 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 - قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .
- ٤ - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليهما .
- ٥ - التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٦ - التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
- ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون.
- ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الثامنة للمجلس .

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) قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام تعليمات معدلة لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (٣) من التعليمات المشار إليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

أيمن عبد الكريم حتاحت

قسمة توكيل

رقم المساهم : « »
إلى شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة .

أنا
بصفتي مساهماً في شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً، فقد عينت المساهم
..... وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني على جميع القرارات المتخذة
في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين للشركة والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط
الإلكتروني المبين على موقع الشركة وفي دعوة الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق
٢٠٢٤/٦/٢٧ .

الشاهد : الشاهد : الشاهد :
التوقيع : التوقيع : التوقيع :