



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 الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥، 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 ٣١/١٢/٢٠٢٤، والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ .
- ٤ - التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
- ٥ - التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
- ٦ - التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠ % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة .
- ٧ - تثبيت عضوية السيد تاج عمران أمين خمس اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠٢٤ في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية.
- ٨ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون.
- ٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى حيدر مراد

قسيمة 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 بإسمي وبالنيابة عني على جميع القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين للشركة والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني المبين على موقع الشركة وفي دعوة الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ .

الشاهد : الشاهد : الموكل :
التوقيع : التوقيع : التوقيع :