

| | |
|--|--|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE Date: 06-04-2021 02:53:07 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: التأمين الاسلامية التاريخ: 06-04-2021 02:53:07 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p> |
| <p>The Ordinary General Assembly Meeting of THE ISLAMIC INSURANCE was held on 12:00 On 06-04-2021 at through the link published on the company website, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 79% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p> | <p>عقد الساعة 12:00 2021-04-06 على اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الاسلامية. وذلك في من خلال الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة وبنسبة حضور 79% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p> |
| <p>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</p> | <p>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</p> |
| <p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 31-12-2020</p> | <p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 31-12-2020</p> |
| <p>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2020</p> | <p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</p> |
| <p>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2020</p> | <p>المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</p> |
| <p>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</p> | <p>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2020</p> | <p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020</p> |
| <p>Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay</p> | <p>الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع</p> |

| | |
|---|---|
| Approving of the Board of Director's proposal to pay 8% as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 8% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال |
| Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended | الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في |
| Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2020 | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020-12-31 |
| Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees | الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors 'Ibrahim Abbasi & Co.' an Independent Member of Moore Stephens International Limited for the financial year 31-12-2021.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدقي حسابات السادة Ibrahim Abbasi & Co.' an Independent Member of Moore Stephens International Limited لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) | الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) | موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Approaving the Share'ah Committee Report for the year ended 13/12/2020 | تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 |
| Please accept our sincere thanks and appreciation. Name: HUDA YOUSEF Position: COMPLIANCE MANAGER | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الاسم: HUDA YOUSEF المنصب: مدير الامثال |