

شركة الأراضي المقدسة للتأمين (المعروفة)

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box : 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704
Fax : +(9626) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/١٠/٣١

Ref :

الشارة رقم : ٢٠١٢/٣٢٩/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

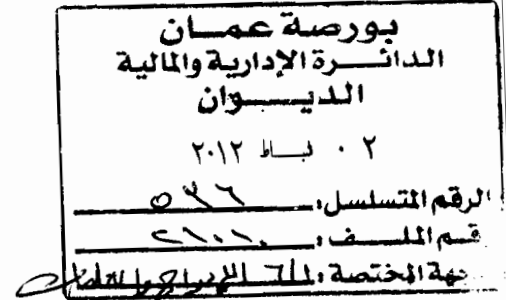
تحية واحتراما وبعد ،

نود اعلامكم بأن مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٦ اعادة انتخاب العضو المستقيل السيد / يحيى زكريا المتولي الى مجلس ادارة الشركة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه ، بحيث يبقى هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي القادم لأخذ موافقتها على ذلك .

مرفق طيه محضر اجتماع جلسة مجلس الادارة ، راجين منكم التكرم بتأشير ذلك في سجلاتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة



ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN & COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC.	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTOR'S MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS

شركة الاراضي المؤمنة للتأمين (العامة) المحدودة

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box : 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704
Fax : +(9628) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦١٨٥٩٩ / ٨
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩١٢٦)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٨

Ref :

الشارة رقم : ٢٠١٢/١٨٩/٣٢

بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع الجلسة السادسة لمجلس الإدارة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع للمجلس والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١/١٦ .

عقد المجلس جلسته في الموعد المحدد أعلاه بحضور جميع الاعضاء باستثناء العضو المهندس منجد مخلص العلمي الذي تغيب بسبب وجوده خارج البلاد حيث تم البحث في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية :-

١ . اعادة انتخاب السيد يحيى زكريا المتولي كعضو في مجلس ادارة الشركة وذلك استنادا لاحكام المادة رقم (١٥٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، بحيث يبقى هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الهيئة العامة للشركة في الاجتماع السنوي القادم لأخذ موافقتها على ذلك .

٢ . الغاء جميع الصلاحيات والتفويضات الممنوحة للسيد يحيى زكريا المتولي بناء على استقالته كمدير عام للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة المهندس سامر بهاء الدين المظفر بتمثيل الشركة أمام كافة السلطات والدوائر الرسمية والخاصة بما فيها الجهات القضائية ودوائر الترخيص وفي البيع والشراء والتنازل والرهن وفك الرهن والقبض والصرف وأية أمور مالية وإدارية تتعلق بأعمال الشركة ويعتبر توقيعهم كتوقيع مجلس الادارة كاملا في علاقات الشركة بالغير ولهم أن يوكلوا عنهم لتمثيل الشركة أمام أية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها من يشاؤون من المحامين وغيرهم بما وكلوا به أو ببعضه .

٣ . فيما يتعلق بالتوقيع على الشيكات قرر المجلس على أن تكون صلاحيات التوقيع كما يلي :-

- تفويض عضو مجلس الادارة/نائب المدير العام السيد عبد السلام عبد اللطيف الشروف بالتوقيع منفردا على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار الى خمسمائة دينار اردني .

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC.	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTIIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS

شركة الأراضي المؤمنة للتأمين العامة (المعمرونة)

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box : 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663881 - 5653704
Fax : +(9626) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
للفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦١٢٨٣١
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/١/١٨

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٢/١٨٩/٣٢

- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر بالتوقيع منفردين على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار اردني واحد الى ثلاثة الاف دينار اردني لا غير .
- تفويض رئيس مجلس الادارة / المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر بالاضافة الى أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تتراوح قيمتها من ثلاثة الاف دينار وواحد (٣٠٠١) اردني ولغاية عشرة الاف دينار اردني .
- تفويض رئيس مجلس الادارة / المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر بالاضافة الى أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار اردني .
- قرر المجلس الطلب من مراقبة الشركات باصدار شهادة مستقلة ومعدلة تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس الادارة .

العضو
رضا فتحي جردانه

العضو
هاني رشاد فرح

العضو
عبد السلام عبداللطيف الشروف

العضو
حسن "محمد زكي" جبارة

العضو
مهندس "محمد بهاء الدين" المظفر

العضو
منجد مخلص العلمي

رئيس مجلس الإدارة
سامي صقر شنك

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر بهاء الدين المظفر

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN & COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC.	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS