

شركة الاراضي المقدسة للتأمين (المساهمة 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 : +(9626) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠١٤٣٤ - ٥٦١٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥٦١٨٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٣/٨/٦

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٣/١٧٤٧/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية وبعد ،

نبين لكم تاليا نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركة الاراضي المقدسة للتأمين اللذان تم عقدهما يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٨/٥ :-

اولا : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- ١ . المصادقة على البيانات المالية للعام ٢٠١٢ .
- ٢ . ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
- ٣ . انتخاب مجلس ادارة جديد بتزكية أعضاء المجلس المنتهية مدته (كما هو مبين بالكشف المرفق) .
- ٤ . انتخاب مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه .

ثانيا : نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- ١ . الموافقة على رفع رأسمال الشركة من أربعة ملايين سهم/دينار الى ستة ملايين سهم/دينار بخصم اصدار قدره ٣٥٠ فلس للسهم الواحد خلال مدة ثلاثة أشهر . وتفويض مجلس الادارة الجديد بمتابعة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
- ٢ . تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق برفع رأس المال .

وسوف نوافيكم بمحضرى الاجتماع مفصلا حال الانتهاء منهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
المساهمة العامة
المحدودة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان

٢٠١٣ آب ٦

الرقم المتسلسل : ٤٥٩٩

رقم الملف : ٥١١١

الجهة المختصة : وزارة الاقتصاد والتجارة

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

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الاسم المحجوزة بطل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (طبيعي - اعتباري)	الجنسية	تاريخ الانتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
١٠٠٠٠	/	/	/	طبيعي	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس سامي صقر شنيش	٩٤١١.١.٠٤٨	١.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس سامر دلاله الفخري	٩٦٩١.٤٥٩٥٧	٢.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس نزيه شكريه بقوي	٩٤٤١.١.٠٦٨٤	٣.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس عبدالمعظم لمرؤف	٩٥٤١.١٤.٧٥٥	٤.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس هاني شاذي	٩٤٦١.٠٦.٥٨٧	٥.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس رضا شفيق جودنه	٩٥٦١.١٧.٩٥٧	٦.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس بلال دلاله الفخري	٩٦٤١.٠٢.٤٥١	٧.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس محمد كوزي جبارة	٩٦٤١.١٩.٥٤٧	٨.
١٠٠٠٠	/	/	/	د	أردني	١٧/٨/٥٥	١٧/٨/٥٥	المهندس نجف خلف الصبي	٩٥٨١.٠٠.٤٨١	٩.

إسم المفوض بالتوقيع: المهندس سامي صقر شنيش

ختم وتوقيع الشخص
المفوض بالتوقيع

