

شركة الاراضي المقدسة للتأمين (المعامنة العامة) المحدودة

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

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

Capital : J.D. 6,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com

Web Site : www.holylandins.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون : ٥١٥٣٧٠٤ - ٥١٦٣٨٣١ - ٥١٠١٤٣٤ - ٥١٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥١٨١٩٧٣ (٩١٢٦) +

عمان - الاردن

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠١٤ / ٠٨ / ٣١

اشارة رقم : ٢٠١٤ / ١٤٨٢ / ٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

بناءً على اجتماع الجلسة الأولى لمجلس الإدارة والذي عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤ / ٨ / ٢٧ نود اعلامكم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :-

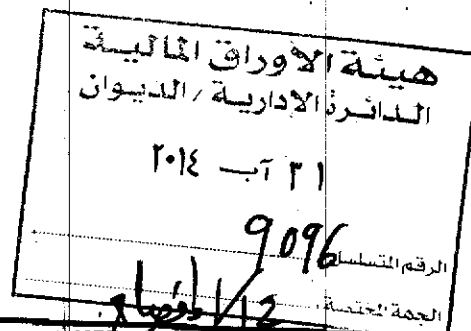
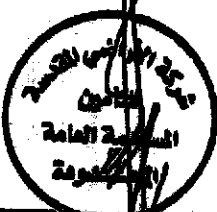
١- قرر المجلس انتخاب المحامي الدكتور / مصطفى فؤاد الخصلونة عضواً في مجلس الإدارة وذلك خلفاً للعضو المستقيل المهندس / سامي صقر شنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤ / ٨ / ٢٧ على ان يُعرض على اجتماع الهيئة العامة العادي القادم لأخذ الموافقة على ترشيحه كعضو مجلس ادارة .

٢- قرر المجلس انتخاب المهندس / بهاء الدين محي الدين المظفر رئيساً لمجلس ادارة الشركة وذلك خلفاً للعضو المستقيل المهندس / سامي صقر شنة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤ / ٨ / ٢٧ .

٣- قرر المجلس بأنه نظراً لعدم تغطية الأسهم المكتتب بها في زيادة رأسمال الشركة ضمن المهلة القانونية المحددة في نشرة الاصدار والبالغة مليوني سهم ، التوجه بطلب من السادة هيئة الأوراق المالية و مركز ايداع الاوراق المالية لاستكمال اجراءات زيادة رأسمال الشركة وذلك بالسماح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بالاكتتاب بالاسهم الغير مغطاة ودون النظر الى نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



ACCIDENTS

WORKMEN & COMP.
PERSONAL ACCIDENT
FLIGHT COUPON ETC.

ENGINEERING

CONTRACTORS ALL RISKS
ERECTIONS
MACHINERY

MOTOR

PRIVATE
COMMERCIAL

MARINE

SEA
AIRFREIGHT
LAND TRANSIT

FIRE

HOUSE HOLD
GOODS
AND OTHERS