

شركة الاراضي المقدسة للتأمين (المساهمة 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 : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢-٦)
عمان - الاردن

Date :

Ref :

التاريخ : ٢٠١٥ / ١ / ٣٠

الشارة رقم : ٢٠١٥ / ١ / ٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ واتخذت القرارات التالية :-

٤ - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

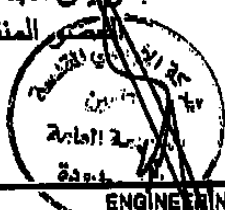
- وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية الختامية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون
- تم انتخاب السادة / ابراهيم العباسي وشركة كمصدقين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- تمت المصادقة على انتخاب العضو المحامي الدكتور / مصطفى فؤاد الخصاونة خلفاً لرئيس مجلس الادارة المستقيل المهندس / سامي صقر شريك
- تمت المصادقة على انتخاب العضو السيد / معتصم عثمان التاية خلفاً للعضو المستقيل السيد / حسن "محمد زكي" جبارة

٢ - اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره مليوني سهم / دينار بحيث يصبح ثمانية ملايين سهم / دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هي في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل الاوراق المالية بخضم اصدار مقدارة (٠,٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون فلماً للسهم الواحد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الشارع

٣٠ جبر ٢٠١٥

الرقم القيد ٢٠١٥

رقم المسجلة ٢٠١٥

المجلة المختصة ٢٠١٥

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