

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 : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٥٣٧٠٤
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢-٦)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٥/٧/٠١

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٥/ ١٠١٦ / ٢٦

الافعال
- ٢٠١٥/٧/٠١
عبد الكريم
ع

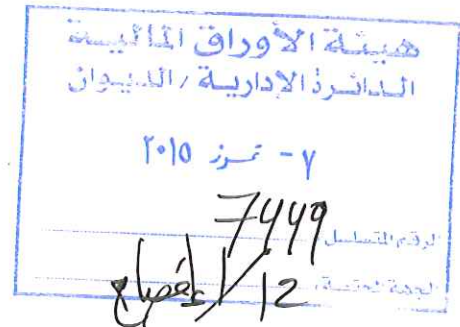
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طية محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذين عقدا يوم
الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ والقرارات الصادرة عنهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



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

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 : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٥٣٧٠٤
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٦-٩٦٢)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٥/٧/١٠

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٥/١٠١٢/١٠٦٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الخامس و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ، ثم أفسح المجال امام مندوب مراقبة الشركات السيد / اسماعيل ابو رمان لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره سبعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة أعضاء كما حضره عشرة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (١,٧٢٣,٠٥٦) سهماً و أسهماً بالوكالة ما مجموعه (٣,٢١٠,٦٩٤) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٤,٩٣٣,٧٥٠) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ستة ملايين سهم و بنسبة (٨٢,٢٣%) .

١٠ عين نائب الرئيس كلاً من المهندس/ هاني رشاد فرح و السيد /هيثم الختاتنة مدير عام شركة الضامنون العرب كمراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢٠ تلى امين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ١٠ .

٣٠ اعفى الحاضرون نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ .

٤٠ تلى السيد / احمد محمود العباسي مندوب مدققي الحسابات السادة / شركة العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٤ .

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

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 : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٦٤٣٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٥٣٧٠٤

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٦-٩٦٢) +

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٥/٧/٣٠

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٥/١٠١٣/١٦٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الخامس و الثلاثون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ، ثم أفسح المجال امام مندوب مراقبة الشركات السيد / اسماعيل ابو رمان لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره سبعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة أعضاء كما حضره عشرة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (١,٧٢٣,٠٥٦) سهماً و أسهماً بالوكالة ما مجموعه (٣,٢١٠,٦٩٤) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٤,٩٣٣,٧٥٠) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ستة ملايين سهم و بنسبة (٨٢,٢٣%) .

١ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من ستة ملايين سهم/دينار الى ثمانية ملايين سهم دينار وذلك بموجب اكتتاب خاص من المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل الاوراق المالية كل حسب مساهمته وبسعر اصدار مقدارة (٠,٦٥٠) ستمائة وخمسون فاساً للسهم الواحد وبخصم اصدار مقدارة (٠,٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون فلساً للسهم الواحد .

وفي حال عدم تغطية اي مساهم لقيمة الاسهم التي خصصت له او اي جزء منها في الوقت المحدد فتغطي الاسهم غير المغطاة من المساهمين الاخرين و/او مستثمرين من خارج الشركة وبالسعر وبخصم الاصدار المذكورين اعلاه وبالوقت المحدد لاكمال تغطية زيادة رأس المال .

٢ قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

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

شركة الاراضي المقدسة للتأمين (المعاملة 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 : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٥٣٧٠٤
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢-٦)
عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٥/٧/١٠

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٥/١٠١٣/١٦٢

٣- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتغطية زيادة رأس المال وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف

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