



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

HOLY LAND INSURANCE CO. Ltd. H.L.I.C

٠ ٢٠١٦/٤/٥

٠ ٢٠١٦/٥٢٨ /٢٥

السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان .

تحية واحترماً وبعد،،،

نرفق اليكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي عقد يوم الاثنين الموافق بتاريخ
٢٠١٦/٤/٤ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

٩

عبد السلام الشروف
عضو مجلس الادارة
نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ يـ ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٢٧
رقم الملف: ٢١١٠
الجهة المختصة: ٢١١/٢٢٢٢



٥ / ٤ / ٢٠١٦
١ / ٥٢٣ / ٢٠١٦

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٦

بنـاء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٤/٤/٢٠١٦ في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة - المدير العام السيد مهند "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ثم افسح 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 اعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة اعضاء كما حضره تسعة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة مامجموعه (١,٤٤٦,٢٦٩) سهماً واسهماً بالوكالة مامجموعه (٥,١١٣,٠٥٧) سهماً وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٦,٥٥٩,٣٢٦) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم/ دينار وبنسبة (٨٢%) .

١- عين الرئيس كلا من الدكتور / رضا فتحي جردانه والدكتور / مصطفى فؤاد الخصاونة مراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢- قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة من (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين سهم / دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهم / دينار عن طريق تقديم مقدمات عينية بتحويل ملكية قطعة الارض رقم (٢٠٠) حوض (٢٠) ام اذينة الجنوبي والكائنة في شارع زهران على الدوار السادس من اراضي مدينة عمان ومساحتها (١٠٠٩) م^٢ من المالك نائب رئيس مجلس الادارة- العضو المنتدب في الشركة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم (١) دينار وبخصم اصدار مقداره (٠,٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون فلساً للسهم الواحد .

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

٤- قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

رئيس الجلسة

مندوب مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

مهند المظفر

اسماعيل ابو رمان

عبد السلام الشروف