



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٦/ ٦/ ٢٩

٢٠١٦/ ٨٦٦ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

نرفق اليكم طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠١٦ / ٦ / ٢٦ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ حزيران ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٣٤٥٨

رقم الملف: ٤١٠٠

الجهة المختصة: ١٠٠٠٠٠٠٠



٢٨ / ٦ / ٢٠١٦ .

١ / ٨٥٤ / ٢٠١٦ .

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السادس و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ 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 / وليد المعاينة 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 تسعة مساهمين يحملون اسهماً بالاصل ما مجموعه (١,٥٨٧,٠٤٨) سهماً و أسهماً بالوكالة ما مجموعه (٤,٤٥٧,٨٣٤) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٦,٠٤٤,٨٨٢) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم و بنسبة (٧٥,٥٠%) .

١٠ عين نائب الرئيس كلا من المهندس/ هاني رشاد فرح و السيد / يحي زكريا المتولي كمراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢٠ تلى امين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ .

٣٠ اعفى الحاضرون نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .

٤٠ تلى السيد / احمد محمود العباسي مندوب مدققي الحسابات السادة / شركة العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ .



شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٨ / ٦ / ٢٠١٦ .

١ / ٨٥٤ / ٢٠١٦ .

٥- فتح نائب الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات من السادة المساهمين فقد تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ بالاجماع .

٦- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٥ و بحدود ما يسمح به القانون .

٧- تم انتخاب السادة / شركة العباسي وشركاه/ احمد محمد العباسي اجازة رقم (٧١٠) كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وفي الختام قدم نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر شكره الجزيل للسادة الحضور على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

وليد المعاينة

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف