



شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٠ ٢٠١٦/١٢/٥

٠ ٢٠١٦/١٥٢٤ /٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما وبعد ،

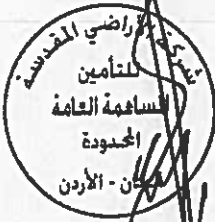
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة .

يرجى العلم بان موعد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة قد تقرر عقده في تمام الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦ .

نرجو منكم التكرم بتعيين مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه والذي
سيعقد في قاعة الاجتماعات الكائنة في الطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العصو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - كرهة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥٢٢٤
رقم الملف: ٢١٥١٥
الجهة المختصة: ٢٠١٦



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ :

حضره المساهم :

عدد الاسهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام المواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات واحكام النظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦ وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة الكائن في جبل الحسين - عمان للنظر في الامور التالية :-

١. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار ونسبة ٥٠% من كل مساهم من مساهمي الشركة وذلك بإطفاء مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار من الخسائر المتراكمة للشركة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٢. الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .

٣. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

- نرجو ان نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .
- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الاسهم :

ص.ب : ٩١٣٠ عمان الرمز : ١١١٩١ الاردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت من وكيل
عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢ وفي
أي اجتماع آخر يوجّل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الشاهد توقيع الموكل