



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٧/٠١/٠٣

٢٠١٧/١٤/٢٦

السادة / بورصة عمان - المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

نرفق اليكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب

م. سامر المظفر



|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ٤ . كتره لقي ٢٠١٧         |
| الرقم المتسلسل 61         |
| رقم الملف 21515           |
| الجهة المختصة ١٦/١٤/٢٠١٧  |



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢ 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 أمام مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره خمسة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضره السيد نبيل عبيدات مندوب مدقي الحسابات السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والسيد نافع عطاري والسيد معتصم الجالودي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين-ادارة التأمين كما حضره ستة مساهمين يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (٣,٢٤٣,٢٠١) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (٥,٣٢٣,٨٠١) سهماً وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٨,٥٦٧,٠٠٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم / دينار وبنسبة (٨٥,٦٧ %) .

١- عين الرئيس السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة كما عين السيد مهند بهاء الدين المظفر والدكتور رضا فتحي جردانه مراقبين للاجتماع .

٢- قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وبنسبة ٥٠% من كل مساهم من مساهمي الشركة وذلك باطفاء مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٣- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية السارية المفعول.

وفي الختام اشار السيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات الى ان القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تخضع لاجراءات الموافقة والنشر .

رئيس الجلسة  
المهندس سامر المظفر

مندوب مراقب الشركات  
محمد الطرمان

كاتب الجلسة  
عبد السلام الشروف