



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

بجاءه
السيد عبد الله
السيد
٥/١١
٢٠١٧

٢٠١٧/٥/٩

٢٠١٧/٦٦٧/٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

عمان - الاردن

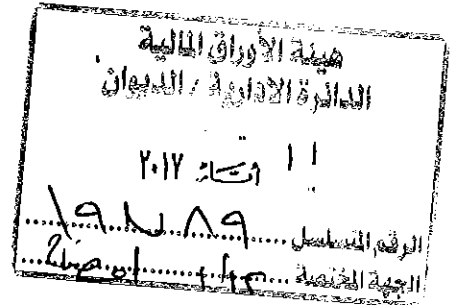
تحية واحتراماً وبعد ،،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

نرفق اليكم طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠١٧/٥/٧ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب





٨ / ٥ / ٢٠١٧ .
١ / ٦٥٣ / ٢٠١٧ .

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٧

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السابع و الثلاثون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٧ 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 مراقب عام الشركات السيد / اكثم الرواشدة 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 (١,٧٩٥,٨١٧) سهماً و أسهماً بالوكالة ما مجموعه (٢,٥٣١,٠٨٦) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٤,٣٢٦,٩٠٣) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم مما يشكل ما نسبته (٨٦,٥٤%) من رأسمال الشركة .

١ . قام رئيس الجلسة بتعيين كلا من الدكتور/ رضا فتحي جردانه و السيد / مهند "محمد بهاء الدين " المظفر كمراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢ . تلى امين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ .

٣ . اعفى الحاضرون نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وان يتم دمجها ومناقشتها ضمن البيانات المالية للشركة كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .

٤ . تلى السيد / احمد محمود العباسي مندوب مدقي الحسابات السادة / شركة العباسي وشركاه تقرير مدقي الحسابات لعام ٢٠١٦ .



٠ ٢٠١٧/٥/٨
٠ ٢٠١٧/٦٥٣/١

٥- فتح نائب الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات من السادة المساهمين فقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وايضاً تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة بالاجماع .

٦- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ و بحدود ما يسمح به القانون .

٧- تم انتخاب السادة / شركة العباسي وشركاه/ احمد محمد العباسي اجازة رقم (٧١٠) كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٨- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة بالتزكية وهم :-

- المهندس / بهاء الدين محي الدين المظفر .
- المهندس / سامر بهاء الدين المظفر .
- السيد / يحيى زكريا المتولي .
- السيد / عبدالسلام عبداللطيف الشروف .
- المهندس / هاني رشاد فرح .
- السيد / مهند " محمد بهاء الدين " المظفر .
- الدكتور / رضا فتحي جردانه .
- الدكتور / مصطفى فؤاد الخصاونة .
- السيد / معتصم عثمان التايه .

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

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

اكنم الرواشدة

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف