



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٨/ ٤/ ٣٠

٢٠١٨/ ٥٦٢ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين،

تحية واحتراماً وبعد،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

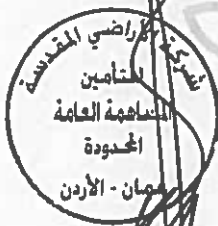
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق اليكم طية نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر

نائب رئيس مجلس الادارة

الرئيس التنفيذي



بورصة عمان
المفكرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨ أيار ٢
2756
رقم التسلسل:
٤١٥١٥
رقم المسند:
١٠٦/١
الجهة المختصة:



٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ .
١ / ٥٥٠ / ٢٠١٨ .

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثامن و الثلاثون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ 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 / ضرار الحراسيس 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 ثمانية مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (١,٦٦٦,٦٦٤) سهماً و أسهماً بالوكالة ما مجموعه (٢,٦١٣,٧٦٠) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٤,٢٨٠,٤٢٤) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم و بنسبة (٨٥,٦١%) .

١. عين نائب الرئيس كلا من الدكتور / رضا فتحي جردانه و السيد / يحيى زكريا المتولي كمراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢. تلى امين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٧ .

٣. اعفى الحاضرون نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٤. تلى السيد / نبيل عبيدات مندوب مدققي الحسابات السادة / شركة العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ .

٥. فتح نائب الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات من السادة المساهمين فقد تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بالاجماع .



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٨/٤/٢٩
٢٠١٨/ ٥٥٠ /١

٦- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧ و بحدود ما يسمح به القانون .

٧- تم انتخاب السادة / شركة العباسي وشركاه يمثلهم نبيل محمد عبيدات اجازة رقم (٨٧٧) كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ 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

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف

١٩٨٠