



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٨ / ٧ / ٢٦

٠ ٢٠١٨ / ٨٤٣ / ٥٩

- السادة / وزارة الصناعة والتجارة و التمويل – ادارة التأمين المحترمين .
• عناية السيد / نافع عطاري المحترم
• مدير مديرية الرقابة الفنية و المالية
• عمان – الاردن .

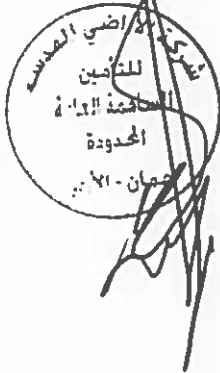
تحية واحتراما وبعد ،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٨ .

نرفق اليكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٨
بالاضافة الى نسخة عن شهادة التسجيل رقم م ش / ١ / ١٣٦ / ٥٩٢٠٦ تاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨ الصادرة
عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتي تتضمن المصادقة على قرار الهيئة العامة
باطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة (١,٢٦٢,٦٦٠) دينار وذلك عن المبالغ
المتجمعة في حسابي الاحتياطي الاجباري والاختياري والبالغ قدرهما (٧٦٦,٣١٢) دينار وبذلك يكون
رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة مبلغ (٤٩٦,٣٤٨) دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
الرئيس التنفيذي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ تموز ٢٠١٨
3746
الرقم المتسلسل:
21515
رقم الملف:
77777777
الجهة المختصة:

نسخة الى السادة /
- هيئة الاوراق المالية .
- مركز ايداع الاوراق المالية .
- بورصة عمان
- شركة ابراهيم العباسي وشركاه .



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ 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 / عز الدين المبيضين لاعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره ستة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضره السيد نبيل عبيدات مندوب مدقي الحسابات السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والسيد / رمزي ايوب والسيد / محمود العمور من وزارة الصناعة والتجارة والتموين-ادارة التأمين كما حضره سبعة مساهمين يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (١,٦٦٢,٢٦٩) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (٢,٥٦٩,٩٧٨) سهماً وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٤,٢٣٢,٢٤٧) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم / دينار وبنسبة (٨٤,٦٤ %) .

عين الرئيس السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة كما عين السيد/معتصم عثمان التايه والسيد /حسن جميل السليمان مراقبين للاجتماع .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والبالغة (١٢٦٢٦٦٠) دينار (مليون ومائتان واثنان وستون الفا وستمئة وستون دينار لا غير) وذلك من المبالغ المتجمعة في حسابي الاحتياطي الاجباري والاختياري و الموضحه في البيانات المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/ ١٢/ ٣١ وعلى النحو التالي .

- الاحتياطي الاجباري : - ٧٤٣,٧٥١ دينار (سبعمئة و ثلاثة واربعون الفا وسبعمئة وواحد وخمسون دينار)
- الاحتياطي الاختياري : - ٢٢,٥٦١ دينار (اثنان وعشرون الفا وخمسمئة وواحد وستون دينار).



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

وبذلك يكون رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة مبلغ (٤٩٦,٣٤٨) دينار (اربعمائة وستة وتسعون الفا وثلاثمائة وثمانية و اربعون دينار) ورصيد المبالغ المتجمعة في الاحتياطين الاجباري و الاختياري صفرا حيث ستقوم الشركة بإعادة بناءهما وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (١٨٦) والمادة (١٨٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

وفي الختام اشار السيد / عز الدين المبيضين مندوب مراقب عام الشركات الى ان القرارات المتخذة في الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين .

كما قدم رئيس الجلسة شكره العميق للجميع لحضورهم هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

سامر المظفر

مندوب مراقب الشركات

عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No: 59206/136/1

Date: 2018/07/25

الموافق:

رقم: م ش/ 59206/136/1

تاريخ: 2018/07/25

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200023041)

ستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاراضي المقدسة للتأمين) سجلت لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (136) بتاريخ 1980/05/20 برأس مال مصرح به (5000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (5000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/06/28 قد قررت ما يلي :
- اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 31 / 12 / 2017 والبالغة (1262660) دينار (مليون ومائتان واثنان وستون الفا وستمانه وستون دينار لا غير) وذلك من المبالغ المتجمعة في حسابي الاحتياطي الاجباري والاختياري و الموضحة في البيانات المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2017 وعلى النحو التالي .

" من الاحتياطي الاجباري : 743.751 دينار (سبعمانه و ثلاثة واربعون الفا وسبعمانه و واحد وخمسون دينار)
" من الاحتياطي الاختياري : 22.561 دينار (اثنان وعشرون الفا وخمسمائة و واحد وستون دينار) .
- وبذلك يكون رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة مبلغ (496.348) دينار (اربعمائة وستة وتسعون الفا وثلاثمائة وثمانية وثمانية واربعون دينار) ورصيد المبالغ المتجمعة في الاحتياطي الاجباري و الاحتياطي الاختياري صفرا

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/05/07 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

مهند "محمد بهاء الدين" المظفر
الدكتور مصطفى فؤاد الخصاونه
بهاء الدين محي الدين المظفر
معتمد عثمان التابه
يحيى زكريا المتولي
عبد السلام عبداللطيف الشروف
الدكتور رضا فتحي جردانه
المهندس سامر بهاء الدين المظفر
المهندس هاني رشاد فرح

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2017/05/07 انتخاب :

بهاء الدين محي الدين المظفر / رئيس مجلس ادارة
المهندس سامر بهاء الدين المظفر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/10/14 قد قرر ما يلي :
تعديل الصلاحيات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والقضائية والقانونية والمفوضين بالتوقيع على الشيكات في الشركة لتصبح على النحو التالي :-

1. تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس/ بهاء الدين محي الدين المظفر ونائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب المهندس/سامر بهاء الدين المظفر منفردين او مجتمعين بالامور القضائية والقانونية والمالية والادارية وتمثيل الشركة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ودوائر الترخيص وفي البيع والشراء والتنازل والرهن والقبض والصرف واية امور ادارية تتعلق باعمال الشركة وامام المحاكم وتوكيل وعزل المحامين لتمثيل الشركة امام جميع الجهات القضائية الرسمية وغير الرسمية داخل المملكة وخارجها ولهم ان يوكلا عنهم خطياً بتمثيل الشركة امام اية محكمة من محاكم المملكة او دوائر الترخيص في البيع والشراء والتنازل والرهن وفك الرهن والصرف واية امور ادارية تتعلق باعمال الشركة ويعتبر توقيعهم كتوقيع مجلس الادارة كاملاً بجميع درجاتها ولهم ان يوكلا من يشاؤون من المحامين او غيرهم بما وكلوا به او ببعضه مرة تلو الاخرى0

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (3)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لرقم: م ش/1/136/59206

لتاريخ: 2018/07/25

٢. تفويض المدير المالي لدى الشركة (عوده جمعه قدور) والذي يحمل الرقم الوطني (9691000130) و / او المحاسب الرئيسي للشركة محمود نايف عويضة (والذي يحمل الرقم الوطني (9771016284) لتمثيل الشركة في القضايا الجزائية والحقوقية امام المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت مقامة منها او عليها في الشأن المالي وكشوفات الحسابات وسندات الصرف وسائر المعاملات المالية الصادرة عنها والشهادة عليها وحلف اليمين الحاسمه على ان يزود في كل دعوى بكتاب خطي بتوقيع رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام 0

٣. تفويض مدير دائرة حوادث السيارات لدى الشركة (فتحي عبدالله الوحيددي) والذي يحمل الرقم الوطني (9591009750) و / او (محمود سعدو مكيه) والذي يحمل الرقم الوطني (9551017096) لتمثيل الشركة في القضايا الجزائية والحقوقية امام المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت مقامة منها او عليها بشأن حوادث المركبات وما ينشأ عنها واداء الشهادة وحلف اليمين الحاسمه عن الشركة على ان يزود في كل دعوى بكتاب خطي بتوقيع رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام 0

٤. تفويض رئيس قسم انتاج السيارات لدى الشركة (ابراهيم محمد الشجراوي) والذي يحمل الرقم الوطني (9761023802) لتمثيل الشركة في القضايا الجزائية والحقوقية امام المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت مقامة منها او عليها و المتعلقة بالوكلاء او الوسطاء او لبوالص الخاصة بالمركبات والشهادة حولها وحلف اليمين الحاسمه عن الشركة على ان يزود في كل دعوى بكتاب خطي بتوقيع رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام 0

٥. تفويض المدير الاداري لدى الشركة (يوسف سليمان الخالدي) والذي يحمل الرقم الوطني (9761015203) لتمثيل الشركة في القضايا لعماليه امام المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها وليقوم مقام الشركة بشراء ونقل ملكية وبيع ورهن وفك الرهن و ايجار المركبات الميكانيكية من سيارات وجرارات ودراجات نارية على اختلاف انواعها المسجلة باسم الشركة ومن ثم متابعتها بالتوقيع عليها لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة ولدى الكاتب العدل ولدى سلطة الترخيص وذلك مقابل الثمن او البديل الذي يوافق عليه رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام و في غيرها من التصرفات القانونية وله ان يقبض الثمن او البديل نقداً او مقسطاً حسب الاصول المعتمدة من الادارة العليا للشركة او التطييمات المباشرة والخاصة باية عملية او اجراء على ان يزود اي معاملة يقوم بها بكتاب خطي مههورا بتوقيع رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالاجراء المطلوب 0

٦. تفويض نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب المهندس سامر بهاء الدين المظفر بالامور القانونية والقضائية والادارية والتوقيع على كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى جميع دوائر الاراضي والمساحة في اتحاء المملكة وذلك ببيع الاراضي والمباني والشقق المملوكة للشركة او رهنها او ايجارها وكذلك شراء الاراضي او المباني او الشقق او تأجيرها او رهنها وكذلك رهن اموال الغير من اراضي او مباني او شقق لصالح الشركة ضمانا لمديونيتها ومتابعة مايلزم من اجراء التسجيل والافراغ الخاص بالمعاملات آنفة الذكر امام كافة الدوائر الرسمية بما فيها دوائر الكتاب العدل حيث صلاحيتها تمثل صلاحيات مجلس الادارة مجتمعاً 0

٧. وفيما يتعلق بالتوقيع على الشيكات ، قرر المجلس أن تكون صلاحية التوقيع كما يلي :-

أ) تفويض عضو مجلس الادارة / نائب المدير العام السيد عبد السلام عبد اللطيف الشروف بالتوقيع منفردا على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار واحد الى مائتين وخمسون دينار أردني 0

ب) تفويض عضو مجلس الادارة/ المدير العام السيد مهند "محمد بهاء الدين" المظفر بالتوقيع منفردا على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار واحد الى خمسمائة دينار أردني 0

ج) تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس /بهاء الدين محي الدين المظفر أو نائب رئيس مجلس الادارة المهندس /سامر بهاء الدين المظفر بالتوقيع منفردين على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار واحد الى عشرة آلاف دينار أردني ولاي منهما تفويض ثلاثة اشخاص ممن يختارون خطيا التوقيع مجتمعين على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار واحد الى عشرة الاف دينار أردني 0

د) تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس/ بهاء الدين محي الدين المظفر أو نائب رئيس مجلس الادارة المهندس/ سامر بهاء الدين المظفر بالاضافة الى أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تتراوح قيمتها من عشرة آلاف ودينار الى عشرون الف دينار أردني 0

هـ) تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس / بهاء الدين محي الدين المظفر أو نائب رئيس مجلس الادارة المهندس سامر بهاء الدين المظفر بالاضافة الى أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تزيد قيمتها عن عشرون الف دينار أردني 0



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

رقم: م ش/1/59206

Date:

الموافق:

تاريخ: 2018/07/25

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

محمد الجبار



تم الوصول 555453

بد الشهادة اليمن الرحالة

مدير الشهادة: الخطيب، مكتب الإصدار: عمان (09:19:41)