

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 21/4/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary  
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢١

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of HolyLand Insurance Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at : 12:00 P.M on Monday 13/05/2019 , at Meeting Room - Holyland Insurance Building to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الاراضي المقدسة للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣ في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on <u>29/04/ 2018</u>	X	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩ والمصادقة عليه .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018 , along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة

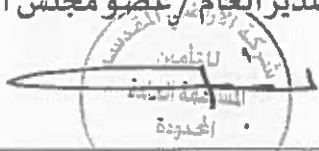
بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٩

2251

الرقم المتسلسل: 21010  
رقم الملف: 2019/04/21  
الجهة المختصة: 2019/04/21

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31 December 2018</u>	X	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2018</u>	X	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2018</u>	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
7. Electing the members of the Board of Directors		٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		٩. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

<p><b>10.</b> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)</p>		<p>١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p><b>11.</b> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>×</p>	<p>١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p><b>Kindly accept our highly appreciation and respect</b></p> <p>Company's Name HolyLand Insurance Company</p> <p>Deputy General Manager's / Board Director Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام</p> <p>شركة الاراضي المقدسة للتأمين</p> <p>توقيع نائب المدير العام / عضو مجلس الادارة</p> 

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)



To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange  
Date: 21/04/2019  
Subject: Invitation to attend an Extraordinary  
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان  
التاريخ :- ٢٠١٩/٠٤/٢١

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of Holyland Insurance  
Company L.T.D cordially invites you to attend  
the Extraordinary General Assembly Meeting  
which will be held at 1:00 P.M on , Monday 13  
/ 5 / 2019 at Meeting Room – Holyland  
Insurance Building to discuss following  
matters:

يسر مجلس ادارة شركة الاراضي المقدسة للتأمين  
المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع  
الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام  
الساعة الواحدة من ظهريوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣  
في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى  
الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation )		١. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		٢. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		٣. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		٤. إقالة مجلس الإدارة ورئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company		٥. بيع الشركة

or complete acquisition of another company		أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital	×	٦. زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		٧. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم
8. Company's employees ownership in its capital		٨. تملك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		٩. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
10. Extinguish part of the accumulated losses on the company from the balances accumulated in the compulsory reserve and voluntary reserve		١٠. اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة من الارصدة المتجمعة في الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري .
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Company's Name : Holyland Insurance Company</p> <p>Deputy General Manager's / Board Director Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير</p> <p>شركة الاراضي المقدسة للتأمين</p> <p>توقيع نائب المدير العام / عضو مجلس الادارة</p> 