

شركة الأراضي المحرسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



ص.ب. : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٥٣٧٠٤

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/١٠

Ref :

٢٠١٠/١٤٥٠/٢٦

اشارة رقم :

ASSEMBLY DECISION - HOLI - 16/5/2010

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ والقرارات التي اتخذت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

يحيى زكريا المتولي
المدير العام/عضو مجلس الادارة

(١١)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ أيار ٢٠١٠
رقم التسلسل: ٢٥٥
رقم الملف: ٢١١
الجهة المختصة: الادارة العامة

١٦ أيار ٢٠١٠

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN S COMP.	CONTRACTORS ALL RISKS	PRIVATE	SEA	HOUSE HOLD
PERSONAL ACCIDENT	ERLECTIONS	COMMERCIAL	AIRFREIGHT	GOODS
FLIGHT COUPON ETC.	MACHINERY		LAND TRANSIT	AND OTHERS

شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704
Fax : +(962 6) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب. : ٩٢١٥٤٣/٩١٣٠ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨٠

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٠/٧/٥

٢٠١٠/١٤٤٧/١٦٢

Ref :

اشارة رقم :

بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس سامي صقر شنك حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب مراقبة الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الإجراءات القانونية ، حيث حضر الاجتماع (١٠) مساهمين يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (٨٤٣,٥٩٣) سهما وأسهما بالوكالة مجموعها (٢,٤٤١,٦١٤) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,٢٨٥,٢٠٧) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهما أي بنسبة ٨٢%.

- عين الرئيس كلا من الدكتور رضا فتحي جردانة والمهندس هاني رشاد فرح كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

- تلى أمين سر مجلس الإدارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٧ .

- تلى رئيس مجلس الإدارة المهندس سامي صقر شنك تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

- تلى السيد ستيف كرادشة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ .

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN S COMP.	CONTRACTORS ALL RISKS	PRIVATE	SEA	HOUSE HOLD
PERSONAL ACCIDENT	ERECTIIONS	COMMERCIAL	AIRFREIGHT	GOODS
FLIGHT COUPON ETC.	MACHINERY		LAND TRANSIT	AND OTHERS

شركة الأراضي المحترسة للتأمين (المساهمة العامة) المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



ص.ب. : ٩٢١٥٤٣ / ٩١٣٠ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

٠٢٠١٠٧/٥/١٠

التاريخ :

٠٢٠١٠/١٤٤٧/١٦٢

Ref :

إشارة رقم :

- فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ حيث طالب السيد خالد بدر مندوب شركة الضامنوب العرب ادارة الشركة باستثمار ودائع الشركة البنكية في شراء الأسهم المنتقاة كالبوتاس والاسمنت والفوسفات ودار الدواء أو في استثمارات عقارية تعود بالنفع على الشركة .

كما طالب السيد خالد بدر مجلس ادارة الشركة باعادة النظر في التنقلات الشهرية العالية الممنوحة لهم والمكافأة السنوية وتخفيض رواتب الادارة التنفيذية بالشركة حفاظا على أموالها ، حيث وعد رئيس مجلس الادارة بدراسة الموضوع .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١

- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ ويحدود ما يسمح به القانون وقد تحفظ السيد خالد بدر مندوب شركة الضامنون العرب على ذلك .

- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدقي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- تم انتخاب السيد مهند "محمد بهاء الدين" المظفر كعضو في مجلس الادارة ليحل محل المرحوم السيد "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر .

- وقد بين مندوب مراقبة الشركات بأن العضو المنتخب يجب أن يحمل أسهم التأهيل وأن تنطبق عليه الشروط الواردة في قانون الشركات النافذة وإذا ثبت عكس ذلك فان عضوية هذا العضو تسقط .

- طالب السيد خالد بدر بتفعيل قانون حوكمة الشركة وذلك بالفصل ما بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة كما هو منصوص عليه في قانون هيئة الاوراق المالية .

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE .	FIRE
WORKMEN S COMP.	CONTRACTORS ALL RISKS	PRIVATE	SEA	HOUSE HOLD
PERSONAL ACCIDENT	ERECTONS	COMMERCIAL	AIRFREIGHT	GOODS
FLIGHT COUPON ETC.	MACHINERY		LAND TRANSIT	AND OTHERS

شركة الأراضي المحترسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 4,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



ص.ب. : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٠/٥/١٠

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٠/١٤٤٧/١٦٢

وفي الختام قدم الرئيس شكره الجزيل إلى جميع الحاضرين على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة
المهندس سامي صقر شبنك

مندوب مراقبة الشركات
زاكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة
عبد السلام عبد اللطيف الشروف

٧

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN S COMP.	CONTRACTORS ALL RISKS	PRIVATE	SEA	HOUSE HOLD
PERSONAL ACCIDENT	ERLECTIONS	COMMERCIAL	AIRFREIGHT	GOODS
FLIGHT COUPON ETC.	MACHINERY		LAND TRANSIT	AND OTHERS