

شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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: + (962 6) 5668599/8 - 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 - ٥٦٥٣٧٠٤ + (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ + (٩٦٢ ٦)
عمان - الأردن

Date :

٢٠١١/٥/١٨

التاريخ :

Ref :

٢٠١١/٢١٥٣/٢٦

إشارة الرقم :

ASSEMBLY DECISION - HOLI - ١٩١٥ (١١)

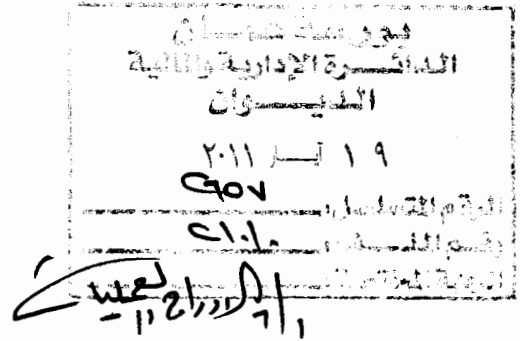
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الاثنين
الموافق بتاريخ ٢٠١١/٥/١٦ والقرارات التي اتخذت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

يحيى زكريا المتولي
المدير العام/عضو مجلس الادارة



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

شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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: + (962 6) 5668599/8 - 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 - ٥٦٥٣٧٠٤ (٩٦٢ ٦) +

فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الأردن

Date :

٢٠١١/٥/١٧

التاريخ :

Ref :

٢٠١١/٢١٠٢/١٦٢

اشارة الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الحادي والثلاثون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠١١/٥/١٦ في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس سامي صقر شنك الذي رحب بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب مراقبة الشركات السيد منجد عبيدات ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي ومدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره (٦) ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة كما أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع عشرة مساهمين يحملون أسهما بالأصالة ما مجموعه (١,٢٥٧,٦٣٦) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (١,٩٢٦,٩٧٤) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,١٨٤,٦١٠) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم وبنسبة (٧٩,٦٢%) .

١. عين الرئيس كلا من المهندس هاني رشاد فرح والمهندس سامر بهاء الدين المظفر كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢. تلى أمين سر مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ .

٣. أعفى الحاضرون رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ .

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 المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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: + (962 6) 5668599/8 - 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 - ٥٦٥٣٧٠٤ (٩٦٢ ٦) +

فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الأردن

Date :

٢٠١١/٥/١٧

التاريخ :

Ref :

٢٠١١/٢١٠٢/١٦٢

إشارة الرقم :

٤. تلى السيد أحمد محمد العباسي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠ .

٥. فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ ، حيث استفسر السيد عوني عبد السلام عبده عن موضوع قطعة أرض الشركة في مدينة السلط وعن نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١١ ، فأجابته الرئيس بأنه فيما يتعلق بموضوع قطعة أرض السلط فإن بلدية السلط الكبرى قد أعلنت استملاك وحيازة قطعة الأرض بموجب قرار رئاسة الوزراء حيازة فورية وقد تم تقدير قيمة الأرض بسعر ١٧٥-٢٠٠ دينار للمتر المربع الواحد حيث تم الاعتراض على هذا التقدير وتعيين الاستاذ نذير الحيازي لرفع قضية في المحاكم المختصة ضد بلدية السلط الكبرى للمطالبة برفع قيمة التقدير المطروحة وسيتم البت في هذه القضية قريبا ان شاء الله .

أما فيما يخص نتائج أعمال الشركة للربع الأول لعام ٢٠١١ فقد أبلغ الرئيس المساهمين الحضور بأن الشركة قد ركزت في أعمالها التأمينية خلال السنوات الماضية على التأمين على المركبات الا أنه ونتيجة للتعليمات التي صدرت عن هيئة التأمين مؤخرا فقد تم تخفيض انتاج الشركة في فرع التأمين على المركبات ضد أخطار الفريق الثالث بنسبة ٦٠-٧٠% تقريبا مما أثر سلبا على الودائع البنكية والسيولة النقدية المتوفرة في الشركة وذلك نتيجة لانخفاض الحاد في أقساط التأمين والاستمرار في الدفعات النقدية الناجمة عن حوادث السيارات والقضايا الخاصة بها .

بالإضافة الى ذلك فإن ادارة الشركة قد أولت جل اهتمامها في الوقت الحاضر على تحسين نوعية الانتاج في الشركة عن طريق انشاء وحدة انتاج في الطابق الأرضي لمبنى الشركة ورفعته بالعناصر المدربة والمؤهلة ، ونتيجة لهذه السياسة الجديدة فقد انخفضت حوادث السيارات لدى الشركة من معدل ٥٠ حادث يوميا الى ما يقارب خمسة عشر حادث في اليوم الواحد والذي نأمل أن يكون له الأثر الايجابي على نتائج أعمال الشركة في السنة المالية الحالية .

وفي الختام وافقت الهيئة العامة وصادقت على الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات بالاجماع .

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 المقدسة للتأمين (المساهمة العامة المحدودة)

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: + (962 6) 5668599/8 - 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 - ٥٦٥٣٧٠٤ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦)
عمان - الأردن

Date :

التاريخ : ٢٠١١/٥/١٧

Ref :

إشارة الرقم : ٢٠١١/٢١٠٢/١٦٢

٦٠ تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وبحدود ما يسمح به القانون

٧٠ تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدينين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية

وفي الختام قدم رئيس المجلس شكره الجزيل للسادة المساهمين الحضور والضيوف الكرام على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع

رئيس الجلسة
المهندس سامي صقر شناق

مندوب مراقبة الشركات
منجد عبد دات

كاتب الجلسة
عبد السلام عبد اللطيف الشروف

٥/١٨
٢٠١١

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