

شركة امان ارضي للتأمين (الخاصة) 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 : ٢٠١١/٩/١٤

Ref : .....

الشارة رقم : ٢٠١١/٣٤٩٧/٢٦

## BOARD OF DIRECTORS DECISION - HOLI - 14/9/2011

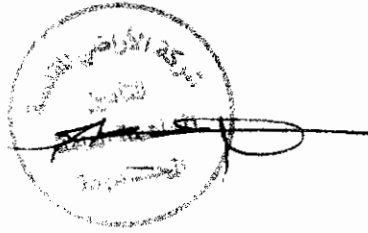
السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ  
٢٠١١/٨/٢٢ والقرارات التي صدرت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

يحيى زكريا المتولي  
المدير العام / عضو مجلس الادارة



(4)

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الادارة الادارية والمالية |
| الديسمبر                  |
| ١٤                        |
| ٢٩                        |
| ٢٠١١                      |
| ٢٠١١                      |
| ٢٠١١                      |

| 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 (الارض) للتأمين (العامة) (محدودة)

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

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



ص ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان ( ١١١٩١ ) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الاردن

Date : .....

التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٤

Ref : .....

٢٠١١/٣٣٣٣/٣٢

أشارة رقم :

## بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع للمجلس والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠١١/٨/٢٢ .

عقد المجلس جلسته في الموعد المحدد أعلاه بحضور جميع الاعضاء باستثناء العضو المهندس منجد مخلص العلمي الذي تغيب بسبب وجوده خارج البلاد .

١ . تم تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة من قبل أمين سر المجلس والتوقيع عليه من الحضور .

٢ . قرر المجلس تأجيل البحث في الميزانية نصف سنوية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠ الى جلسة قادمة وذلك لاعطاء الوقت الكافي للاعضاء والادارة التنفيذية بالشركة في الاطلاع عليها ومناقشتها .

٣ . ناقش المجلس موضوع انتهاء عضوية السيد "محمد زكي" حسن جبارة من عضوية مجلس ادارة الشركة وكنائب لرئيس مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠ وذلك لأسباب صحية واستنادا الى كتاب هيئة التأمين رقم ٣٣٦٤/١ تاريخ ٢٠١١/٧/١١ بضرورة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وذلك عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (٣٤) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته حيث تم ترشيح كلا من السيد نديم مسعد الطوال والسيد حسن محمد زكي جبارة وبالاقتراع السري حصل السيد نديم الطوال على ثلاثة أصوات من أصل سبعة حضروا الاجتماع وحصل السيد حسن جبارة على أربعة أصوات من أصل سبعة وبذلك يفوز السيد حسن محمد زكي جبارة بعضوية مجلس الادارة ، على أن يتم عرض عضويته على الهيئة العامة في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة على ذلك .

٤ . ناقش المجلس موضوع انتخاب نائب لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد محمد زكي جبارة المنتهية عضويته اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠ وذلك لأسباب صحية حيث تم ترشيح العضو المهندس سامر بهاء الدين المظفر ونظرا لعدم وجود مرشحين آخرين فقد قرر المجلس بالاجماع انتخاب المهندس سامر بهاء الدين المظفر كنائب لرئيس مجلس ادارة الشركة .

| 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 (الارض) للتأمين (المعروفة)

## The Holy Land Insurance Co. Ltd.

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 : ٢٠١١/٨/٢٤

Ref : .....

أشارة رقم : ٢٠١١/٣٣٣٣/٣٢

٥٠ قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة المهندس سامر بهاء الدين المظفر أو عضو مجلس الادارة/المدير العام السيد يحيى زكريا المتولي بتمثيل الشركة أمام كافة السلطات والدوائر الرسمية والخاصة بما فيها الجهات القضائية ودوائر الترخيص وفي البيع والشراء والتنازل والرهن وفك الرهن والقبض والصرف وأية أمور مالية وإدارية تتعلق بأعمال الشركة ، ويعتبر توقيعهم كتوقيع مجلس الادارة كاملا في علاقات الشركة بالغير ولهم أن يوكلوا عنهم لتمثيل الشركة أمام أية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها من يشاؤون من المحامين وغيرهم بما وكلوا به أو ببعضه .

٥٦ وفيما يتعلق بالتوقيع على الشيكات ، قرر المجلس أن تكون صلاحيات التوقيع كما يلي :-

- تفويض عضو مجلس الادارة /نائب المدير العام السيد عبد السلام عبد اللطيف الشروف بالتوقيع منفردا على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار الى خمسمائة دينار أردني .

- تفويض رئيس مجلس الادارة/المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر أو عضو مجلس الادارة/المدير العام السيد يحيى زكريا المتولي بالتوقيع منفردا على الشيكات التي تتراوح قيمتها من دينار أردني واحد الى ثلاثة الاف دينار أردني لا غير .

- تفويض رئيس مجلس الادارة / المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر أو عضو مجلس الادارة / المدير العام السيد يحيى زكريا المتولي بالاضافة الى أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تتراوح قيمتها من ثلاثة الاف دينار وواحد (٣٠٠١) أردني ولغاية عشرة الاف دينار أردني .

- تفويض رئيس مجلس الادارة / المهندس سامي صقر شنك أو نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر أو عضو مجلس الادارة / المدير العام السيد يحيى زكريا المتولي بالاضافة الى أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار أردني .

٥٧ قرر مجلس الادارة الطلب من ادارة الشركة باستصدار شهادة مستقلة من وزارة الصناعة والتجارة / مراقبة الشركات بقرارات المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقضائية وصلاحيات التوقيع على الشيكات لتقديمها الى كافة الجهات الرسمية والبنوك ذات العلاقة .

*(Handwritten signature)*

| 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 الأرض 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 - 5653831 - 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 : ٢٠١١/٨/٢٤

Ref : .....

إشارة رقم : ٢٠١١/٣٣٣٣/٣٢

٨. تم الاطلاع على قرار محكمة بداية حقوق السلط في القضية رقم (٢٠١١/٦٣) المقامة من الشركة على بلدية السلط الكبرى حول موضوع استملاك قطعة الأرض المملوكة للشركة رقم (٢٣٦٦) حوض (٦٧) والبالغة مساحتها ٢٣٤٦٣ م<sup>٢</sup> من قبل بلدية السلط الكبرى ، حيث قررت المحكمة الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٩٨٦٢٥) دينار للمدعية شركة الأراضي المقدسة للتأمين مع الفائدة القانونية تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (٥٠٠) دينار أتعاب محاماة .  
وقد تم الطلب من المحامي الاستاذ نذير الحيارى بمتابعة الموضوع لانهاؤه بالسرعة الممكنة .

٩. وفيما يستجد من أمور قرر المجلس انتداب السيد المهندس سامر بهاء الدين المظفر كعضو في مجلس ادارة شركة شيركو للاوراق المالية ممثلا لشركة الأراضي المقدسة للتأمين .

العضو  
سامر بهاء الدين المظفر

العضو  
عبد السلام عبداللطيف الشروف

العضو  
يحيى زكريا المتولي

العضو  
منجد مخلص العلمي

العضو  
رضا فتحي جردانة

العضو  
هانى رشاد فرح

رئيس مجلس الإدارة  
سامي صقر شناق

العضو  
مهند "محمد بهاء الدين" المظفر

| 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 |