

شركة الاراضي 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 : + (9626) 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 : ٢٠١٣/٨/١٣

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٣/١٧٨٣/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

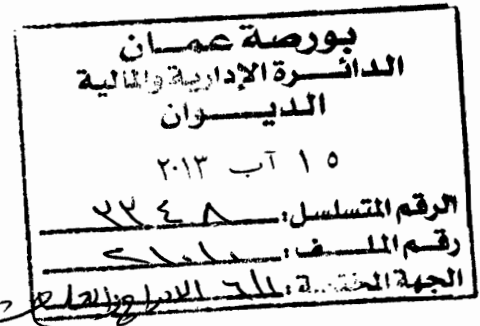
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذين
عقدا يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ والقرارات الصادرة عنهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



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 للأراضي 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 : + (9626) 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 : ٢٠١٣/٨/٧
٢٠١٣/١٧٦٤/١٦٢

Ref :

اشارة رقم :

بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأراضي المقدسة للتأمين (المساهمة العامة المحدودة) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك الذي رحب بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب مراقبة الشركات السيد اسماعيل أبو رمان ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي ومدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره ثمانية أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضره (١٤) أربعة عشر مساهما يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (٢.٢٧٧.٨٣٧) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (١.٠٤١.٩٥٤) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٣.٣١٩.٧٩١) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم وبنسبة (٨٣%) .

١. عين الرئيس كلا من السيد أحمد منذر العلمي والسيد حسن جميل السليمان كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢. تلى أمين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٦/٧ .

٣. ألقى الحاضرون رئيس مجلس الادارة من تلاوة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٤. تلى السيد أحمد محمد العباسي مندوب السادة مدققي حسابات الشركة ابراهيم العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ .

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

شركة للأراضي 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 : + (9626) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩٢١٥٤٣/٩١٣٠ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠١٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٣/٨/٧
٢٠١٣/١٧٦٤/١٦٢

Ref :

إشارة رقم :

٥٠ فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ حيث أبدى السيد نديم مسعد الطوال تحفظه على ما جاء بمحضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٦/٧ وذلك لعدم شموله كافة النقاط التي تم بحثها في الاجتماع المذكور كما أبدى تحفظه أيضا على ترؤس المهندس سامر بهاء الدين المظفر للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك لكونه يمارس عمله كعضو منتدب ويمثل الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقضائية بالإضافة الى عدم وجود أي عضو من أعضاء لجنة التدقيق من يتمتع بالخبرة في الأمور المحاسبية والمالية ، كما طالب السيد نديم الطوال بالغاء أية مكافآت وتخفيض بدل التنقلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة فأجابته الرئيس بأنه فيما يخص محضر اجتماع الهيئة العامة السابق فقد تم اعداده وعرضه على مندوب مراقبة الشركات وقام بتعديل بعض البنود الواردة في المحضر وإضافة بنود أخرى قبل التوقيع عليه ، أما فيما يخص المهندس سامر المظفر فقد تم ابلاغ هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية بأسماء لجنة التدقيق دون ابداء أي اعتراض على وجوده في هذه اللجنة كما أوضح الرئيس بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتلقوا أي مكافأة خلال عام ٢٠١٢ وقد تم تخفيض بدل التنقلات الشهرية من خمسمائة دينار الى ثلاثمائة دينار للعضو الواحد .

كما أبدى السيد نديم الطوال استغرابه عما ورد في تقرير مدققي الحسابات في البند رقم (١) "أمور أخرى" والذي ينص "تجاوزت خسائر الشركة ٥٠% من رأسمال الشركة في حين أن الخسائر قد تجاوزت هذه النسبة فأجابته السيد أحمد العباسي مندوب مدققي الحسابات بأنه وفقا لاحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ١٩٩٩ فإنه في حال تجاوزت نسبة الخسارة الـ ٥٠% فيجب على الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها بما ينسجم مع المادة (٤١) من قانون تنظيم أعمال التأمين .

كما استفسر السيد هاني حبش ممثل شركة المجموعة الوطنية السريعة لاصدار البطاقات عن موضوع قطعة أرض الشركة في مدينة السلط فأجابته الرئيس بأن نتيجة لتقدير قيمة الارض بسعر ١٧٥ - ٢٠٠ دينار/م فقد قامت الشركة برفع قضية على السادة بلدية السلط الكبرى حيث صدر قرار من محكمة بداية السلط بالزام المدعى عليها بلدية السلط الكبرى بدفع مبلغ (١٢٩٨٠٠٠) دينار للشركة وبمعدل ٣٧٥ دينار/م وأيدها في ذلك محكمة الاستئناف الا أن محكمة التمييز ردت القضية الى محكمة الاستئناف مرة أخرى نتيجة لقيام خبراء المحكمة بتقدير قيمة التعويض للمتر المربع الواحد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٨ وليس بتاريخ اعلان الرغبة في الاستملاك المنشور في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٤ ونتيجة لهذا التباين في التواريخ فقد قامت محكمة الاستئناف بالاستماع الى تقارير خبراء المحكمة حيث صدر قرار لصالح الشركة وأن القضية الآن في محكمة التمييز ومن المتوقع صدور القرار النهائي بها قريبا .

سبحه

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 الاراضي 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 : + (9626) 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 : ٢٠١٣/٨/٧
Ref : اشارة رقم : ٢٠١٣/١٧٦٤/١٦٢

كما استفسر السيد هاني حبش عن كفاية زيادة رأسمال الشركة من ٤ ملايين سهم الى ٦ ملايين سهم في حين أن خسائر الشركة تعادل ستة ملايين دينار فأجابته الرئيس بأن الشركة قد قامت بمخاطبة السادة هيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية بنيتها رفع رأسمال الشركة من أربعة ملايين سهم الى ستة ملايين سهم كما أن قطعة ارض السلط سوف توفر للشركة أرباحا تنوف عن المليون دينار بالاضافة الى التوجه لبيع مبنى الشركة الرئيسي اذا لزم الأمر وتحقيق عوائد مالية مجزية كما أوضح الرئيس بأن الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ بحدود نصف مليون دينار .

السيد هيثم الختاتنة / مدير عام شركة الضامنون العرب أوضح بأن المشكلة التي تعاني منها الشركة ليست في تقرير الخبير الاكتواري وانما الى مشكلة فنية بحتة حيث أن الشركة بحاجة الى كادر فني متخصص لادارة أعمال الشركة بشكل سليم وطالب السيد هيثم الختاتنة ادارة الشركة باعادة ترتيب أمور الشركة وفي السياسة الاكتتابية وعدم التركيز في أعمالها على التأمين على المركبات بشكل رئيسي .

كما أوضح السيد هاني حبش بأن نسبة تأمين فرع المركبات تعادل ٩٨% في حين أن نسبة التأمينات الأخرى هي بحدود ٢% فقط فأجابته السيد حسن جميل السليمان بأن الشركة قد استعاضت عن تأمينات الفريق الثالث بتأمين الخسارة الكلية والذي يعطي الشركة الاحقية في اختيار نوع وموديل المركبة المراد التأمين عليها حيث حقق نتائج ايجابية خلال عام ٢٠١٢ .

أما السيد نديم الطوال فقد أوضح بأن نسبة اجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الشركة في عام ٢٠١٢ بلغ ٢٠.١٨% من اجمالي أقساط التأمين في الاردن البالغة (٤٦١) مليون دينار وهي نسبة ضئيلة فأجابته السيد عبد السلام الشروف بأن الشركة تتعاطى أعمال التأمينات العامة فقط وأن اجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الاردن هي لجميع أنواع التأمينات بما فيها التأمين على الحياة والطبي والذي يشكل ما نسبته حوالي ٢٥% من اجمالي الاقساط وأجابته الرئيس أيضا بأنه لا يمكن زيادة أقساط التأمين للفروع الأخرى بشكل كبير وانما تتم الزيادة بنسب معقولة سنويا كما أنه يتوفر لدى الشركة دائرة انتاج تقوم بأعمالها بشكل منظم يعتمد على انتقاء الخطر وأن هناك تطورا في أعمالها كما وعد الرئيس بأن عام ٢٠١٣ سوف يشهد تغيرا ملحوظا في هذا المجال .

كما أوضح السيد نديم الطوال بأن عددا كبيرا من المساهمين لم تصلهم دعوات اجتماع الهيئة العامة فأجابته الرئيس بأنه بالرغم من ذلك فان نسبة الحضور قد بلغت ٨٣% من أسهم الشركة وفي الوقت ذاته وعد الرئيس بأن يتم العمل على تجديد عناوين المساهمين في الشركة لكي يتم ارسال الدعوات اليهم مستقبلا .

سبحان

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 الاراضي 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 : + (9626) 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 : ٢٠١٣/٨/٧
٢٠١٣/١٧٦٤/١٦٢

Ref :

اشارة رقم :

كما أبدى السيد نديم الطوال استغرابه عن قيام الشركة بالتبرع الى مدرسة حكومية بمبلغ وقدره (٣٠٦٣) دينار في حين أن الشركة تعاني من خسائر كبيرة .

أما السيد أحمد منذر العلمي فقد طالب ادارة الشركة بتفعيل انتاج التأمينات الأخرى غير تأمين المركبات ووضع target لكل فرع منها لتحقيقه بالشكل الأفضل فوعد الرئيس على العمل بهذا الاتجاه .

كما طالب السيد نديم الطوال ادارة الشركة باعداد الاحصائيات التي هي أساس النجاح في أعمال الشركة وذلك للوقوف على نواحي الخلل ومحاولة تفادي ذلك وأبدى تحفظه على تأخر الشركة في موعد انعقاد الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ ، كما طالب أيضا بعدم الاكتتاب في مدينة اربد وضواحيها وذلك لكثرة المشاكل التي عانت الشركة منها في الماضي فأجابته الرئيس بأن فرع الشركة في اربد لا يمارس أي نوع من التأمينات وانما يقوم فقط بادارة الحوادث الناتجة عن التأمينات التي تردنا من مكتب الاتحاد الاردني لشركات التأمين في تلك المنطقة .

أما السيد غسان المظفر فقد أوضح بأنه قد قام بتوجيه عدة كتب الى ادارة الشركة لحثهم على تفعيل الانتاج في الأقسام الأخرى وطالب بزيادة موظفي دائرة الانتاج كما أبدى اعتراضه على منح خمسة وكالات للشركة الى جهة واحدة لانه يعتبر ذلك نوعاً من أنواع الاحتكار فأجابته الرئيس بأنه اذا كان هناك أي سبب فني أو قانوني يمنع من ذلك فسوف تقوم الشركة باتباعه .

كما طالب السيد نديم الطوال بشطب تنقلات أعضاء مجلس الادارة في ظل الخسائر التي تعاني منها الشركة ، كما استفسر أيضا عن وجود لجنة الاستثمار ولجنة المكافآت وفقا لاحكام وتعليمات الحاكمية المؤسسية فأكد له الرئيس بأنه يوجد في الشركة لجنة استثمار مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة كما تتوفر لدى الشركة لجنة للمكافآت من ثلاثة أعضاء آخرين من مجلس الادارة أيضا .

كما استفسر السيد نديم الطوال عن تحصيل الذمم المدينة المستحقة للشركة فأجابته الرئيس بأن الشركة لا تألوا جهدا في هذا المجال ، وقدم السيد نديم توصيته الى الهيئة العامة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء وذلك بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة في غضون شهرين من هذا التاريخ وايده في ذلك السيد أحمد العلمي والسيد غسان 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

شركة الاراضي 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 : +(9626) 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 : ٢٠١٣/٨/٧
٢٠١٣/١٧٦٤/١٦٢

Ref :

اشارة رقم :

وفي ختام المناقشة وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في
٢٠١٢/١٢/٣١ وقد تحفظ السيد نديم الطوال على ذلك .

٦. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وبحدود ما يسمح به
القانون .

٧. تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمصدقين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض
مجلس الادارة بتحديد أتعابهم السنوية .

٨. تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة بالتزكية وهم :-

المهندس سامي صقر شنك
المهندس سامر بهاء الدين المظفر
السيد يحيى زكريا المتولي
السيد عبد السلام عبد اللطيف الشروف
الدكتور رضا فتحي جردانة
المهندس هاني رشاد فرح
المهندس منجد مخلص العلمي
السيد مهند "محمد بهاء الدين" المظفر
السيد حسن محمد زكي جبارة

وفي الختام قدم الرئيس شكره الجزيل لجميع المساهمين والضيوف الكرام على تفضلهم
بحضور هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة
المهندس سامي صقر شنك

مندوب مراقبة الشركات
اسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة
عبد السلام عبد اللطيف الشروف

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC.	CONTRACTORS ALL RISKS ERLECTIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS 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 : +(9626) 5681973
E-mail : info@holylandinsurance.com
Web Site : www.holylandinsurance.com
AMMAN - JORDAN



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦١٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦١٨٥٩٩ / ٨
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)
عمان - الاردن

٢٠١٣/٨/٧

Date :

التاريخ : ٢٠١٣/١٧٢٦/١٦٢

Ref :

اشارة رقم :

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك الذي رحب بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب مراقبة الشركات السيد اسماعيل أبو رمان ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي ومدقي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره ثمانية أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل تسعة كما حضره (١٤) أربعة عشر مساهما يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (٢.٢٧٧.٨٣٧) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (١.٠٤١.٩٥٤) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٣.٣١٩.٧٩١) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم ونسبة (٨٣%) .

١٠ قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من ٤ ملايين سهم/دينار الى ٦ ملايين سهم/دينار وذلك بموجب اكتتاب خاص من المساهمين المسجلين في الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ كل حسب مساهمته وبسعر اصدار مقداره ٦٥٠ فلساً للسهم الواحد وبخصم اصدار مقداره ٣٥٠ فلساً للسهم الواحد . وفي حال عدم تغطية أي مساهم لقيمة الأسهم التي خصصت له أو أي جزء منها في الوقت المحدد فتغطي الأسهم غير المغطاة من المساهمين الآخرين و/أو من مستثمرين من خارج الشركة وبالسعر وبخصم الاصدار المذكورين أعلاه وبالوقت المحدد لاكمال تغطية زيادة رأس المال .

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 : +(9626) 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 :

Ref :

٠٢٠١٣/٨/٧

التاريخ : ٠٢٠١٣/١٧٦٦/١٦٢

اشارة رقم :

٠٢ الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

٠٣ تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتغطية زيادة رأس المال وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول وذلك خلال مدة ثلاثة شهور بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.

رئيس الجلسة

المهندس سامي صقر شنك

مندوب مراقبة الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

عبد السلام عبد اللطيف الشروف

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