

شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساعدة العامة (المحروزة)

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

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

Capital : J.D. 6,000,000

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



ص.ب : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠١٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨
فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) +
عمان - الاردن

Date :

٢٠١٤/٧/٢٢

التاريخ :

Ref :

٢٠١٤/١٢٤١/٢٦

اشارة رقم :

السادة / بورصة عمان المحترمين ،

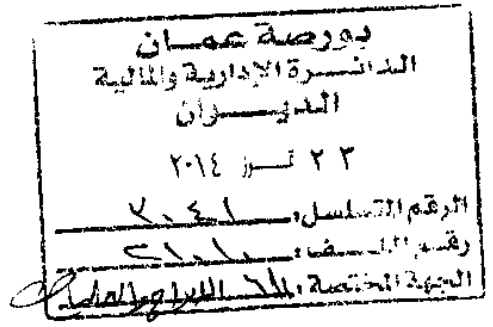
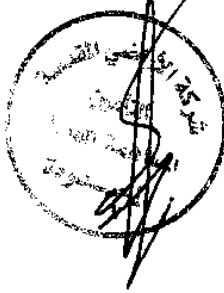
عمان

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٠
والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب



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 الاراضي المقدسة للتأمين (المساهمة العامة المحدودة)

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

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

Capital : J.D. 6,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com

Web Site : www.holylandins.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦١٨٥٩٩/٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) +

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٤/٧/١٤

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٤/١١٩٩/٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ١٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الرابع و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ١٠ في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس / سامي صقر شنك الذي رحب بالسادة الحضور ، ثم أفسح المجال امام مندوب مراقبة الشركات السيد / زكريا الصمادي لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره ثمانية أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة أعضاء كما حضره (١٢) مساهماً يحملون اسهماً بالاصاله ما مجموعه (١,٧٥٤,١٢٤) سهماً و اسهماً بالوكالة ما مجموعه (١,٨٤٤,٨٢٢) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٣,٥٩٨,٩٤٦) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم و بنسبة (٨٩,٩٧ %) .

١. عين الرئيس كلاً من المهندس/ هاني رشاد فرح و الدكتور / رضا فتحي جردانه كمراقبين للاجتماع كما عين السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

٢. تلى امين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٨ / ٥ .

٣. اعفى الحاضرون رئيس مجلس الادارة من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

٤. تلى السيد / نبيل عبيدات مندوب مدققي الحسابات السادة شركة العباسي و سمان و شركاهم تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ .

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 (المعاملة العامة) (المحدودة)

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

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

Capital : J.D. 6,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com

Web Site : www.holylandins.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢١) +

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠١٤ / ٧ / ١٤

Ref :

اشارة رقم : ٢٠١٤ / ١١٩٩ / ٢

٥- فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ حيث بدأ السيد/ نديم الطوال حديثه مطالباً مجلس الادارة و الادارة التنفيذية في الشركة بتطبيق التوصيات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٨ / ٥ كما استفسر عن وجود اسم المهندس / سامر المظفر كعضو في لجنة التدقيق الداخلي في حين انه يمارس عمله كعضو منتدب لمجلس الادارة في الشركة فأجابته الرئيس بأن المهندس / سامر المظفر كان عضواً في هذه اللجنة حتى تاريخ ٢٠١٣ / ٨ / ٥ ، وقد تم تعديل هذه اللجنة بحيث اصبحت تضم في عضويتها كلا من المهندس/ هاني رشاد فرح و السيد / يحيي زكريا المتولي و السيد/ حسن محمد زكي جبارة وقد طلب السيد / نديم الطوال بالاطلاع على اسماء هذه اللجنة و القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه السنة فأجابته الرئيس بأنه باستطاعته الحضور الى الشركة للاطلاع على التقارير المعدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي .

كما استفسر السيد/ نديم الطوال عن تقرير مدققي الحسابات حيث ورد فيه بأن الشركة لم تتسلم تسويات شركات الاعادة كما في ٣١ كانون اول ٢٠١٣ وانهم قد حصلو على تأييد بمبلغ (٣٤٣٥٨١) دينار من اصل صافي ذمم معيدي التامين البالغة (٨١٧,٧٥٨) فأجابته السيد / عبدالسلام الشروف نائب المدير العام بأنه قد تم الحصول على تأييدات لذمم معيدي التامين بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠ و ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ ولم تؤخذ بعين الاعتبار .

كما استفسر السيد / نديم الطوال عن موضوع زيادة رأسمال الشركة فأجابته الرئيس بأننا بانتظار موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على نشرة الاصدار المعدة من قبل السادة / البنك الاهلي والتي اشتملت على البيانات المالية الربعية كما هي في ٢٠١٤ / ٣ / ٣١ كما طالب السيد / نديم ايضاً بتطبيق تعليمات الحاكمية المؤسسية فيما يخص مجلس ادارة الشركة و اعضاء لجنة التدقيق الداخلي .

واستفسر ايضاً عن الاسهم غير المدرجة في اسواق خارجية الوارد في التقرير السنوي بقيمة (١٥٤,٦٨٥) دينار فأجابته السيد/ عودة جمعه قدور المدير المالي في الشركة بأن هذا المبلغ يمثل أسهم شركة كويت اينرجي و هي من الشركات الرائدة و التي حققت ارباحاً خلال السنوات الماضية و سوف يتم ادراجها قريباً في سوق لندن المالي .

كما استفسر السيد/ نديم الطوال عن اوراق القبض الواردة في الميزانية البالغة (١٠٥,٥٣٨) فأجابته السيد/ نبيل عبيدات مندوب مدققي حسابات الشركة بأنه قد تم اخذ مخصص بالكامل لهذا المبلغ

سليم

ها

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 (المعاملة العامة) المحدودة

The Holy Land Insurance CO. Ltd.

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

Capital : J.D. 6,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com

Web Site : www.holylandins.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠١٤٣٤ - ٥٦١٨٥٩٩/٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) +

عمان - الاردن

Date :

التاريخ :

Ref :

اشارة رقم :

وفي ختام المناقشة وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ وقد تحفظ السيد / نديم مسعد الطوال و السيد / صلاح النوباني و السادة / شركة الضامنون العرب على هذه الموافقة والذين يحملون أسهما ما مجموعه (٦٠٩٧٣٤) سهما و بنسبة (١٦,٩٤%) من مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع.

٦- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ و بحدود ما يسمح به القانون.

٧- تم انتخاب السادة / شركة العباسي وسمان وشركاهم كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

٨- تم انتخاب السيد / بهاء الدين محي الدين عارف المظفر عضوا في مجلس الادارة خلفا للعضو المستقيل المهندس / منجد مخلص العلمي وقد تحفظ السيد / نديم الطوال و السيد / صلاح النوباني و السادة شركة الضامنون العرب على هذا القرار و الذين يحملون أسهما ما مجموعه (٦٠٩٧٣٤) سهما و بنسبة (١٦,٩٤%) من مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع ، كما اوصى السيد / نديم الطوال بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء الى سبعة و ذلك عن طريق عقد اجتماع هيئة عامه غير عادي للشركة .

٩- اعلن رئيس مجلس الادارة المهندس / سامي صقر شنك استقالته من مجلس ادارة الشركة حيث تمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة للمساهمين بالاجماع و وعد بتقديم كتاب الاستقالة الى الشركة و مراقبة الشركات .

وفي الختام قدم رئيس مجلس الادارة شكره الجزيل للجميع بتفضلهم بحضور الاجتماع .

رئيس الجلسة

المهندس سامي صقر شنك

مندوب مراقبة الشركات

زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة

عبد السلام عبد اللطيف الشروف

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