



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

HOLY LAND INSURANCE CO. Ltd. H.L.I.C

٢٠١٦/٠٩/٠٥

٢٠١٦/١١٩٦/٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

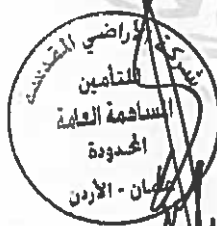
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٢ ،
نرفق لكم طيه دعوة حضور الاجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المهندس سامر المظفر

نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ - يـلـل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤١٦٢

رقم الملف: ٤١٦٢

الجهة المختصة: الإدارة العامة



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

HOLY LAND INSURANCE CO. Ltd. H.L.I.C

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ :

حضره المساهم :

عدد الاسهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام النظام الداخلي للشركة ، يسر مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة للنظر في الامور التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق .
٢. العدول عن قرار الهيئة العامة السابق المتخذ في جلسته غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٤ .
٣. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار وبمقدار (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار بالقيمة الاسمية للسهم دينار وبخصم اصدار مقداره (٠,٣٥٠) فلساً للسهم الواحد وذلك عن طريق :-
- ١- تقديم مقدمات عينية وهي عبارة عن قطعة الارض رقم (٢٠٠) حوض (٢٠) أم أذينة الجنوبي والكائنة في شارع زهران على الدوار السادس من أراضي مدينة عمان ومساحتها (١٠٠٩)م^٢ و المملوكة لنانب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر حيث تم تقدير قيمتها من قبل خمسة خبراء عقاريين تم انتدابهم من قبل السادة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة بالمتوسط ما قيمته (١,١٩٣,٦٤٧) دينار و يبلغ قيمتها بعد خصم الأصدار (١,٨٣٦,٣٨٠) سهم.
- ٢- الموافقة على تغطية الأسهم المتبقية من زيادة رأس المال والبالغة (١٦٣٦٢٠) سهم بعرضها لمن يرغب على مساهمي الشركة وفي حال عدم تغطية كامل او جزء منها يتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتغطيتها وفقاً لأحكام قانون الشركات .
٤. الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .
٥. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

- نرجو ان نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .
- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الاسهم :

ص.ب : ٩١٣٠ عمان الرمز : ١١١٩١ الاردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت من وكلا
عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٢ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الشاهد توقيع الموكل

المركز الرئيسي - جبل الحسين - ص.ب ٩١٣٠ عمان - تلفون رقم : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - فاكس : ٥٦٨١٩٧٣

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan - Tel : 5668599 / 8 - Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com - Web Site : www.holylandins.com