



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٦/٩/٢٢

٢٠١٦/ ١٢٣٥ /٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما وبعد ،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

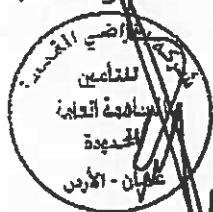
نسود اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد اتخذت في جلستها غير العادية التي عقدت هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ٩ / ٢٢ القرارات التالية :-

- ١- العدول عن قرار الهيئة العامة المتخذ في جلسته غير العادية بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٤
- ٢- زيادة رأسمال الشركة من (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار بمبلغ وبمقدار (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وذلك 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 (٢٠٠) أم انينة الجنوبي الكائنة على الدوار السادس من اراضي مدينة عمان ومساحتها (١٠٠٩) م^٢ والمملوكة لثائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر المظفر حيث تم تقدير قيمتها من قبل خمسة خبراء عقاريين تم انتدابهم من قبل السادة / مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة بالمعوسط ما قيمته (١,١٩٣,٦٤٧) دينار وببلغ قيمتها بعد خصم الاصدار (١,٨٣٦,٣٨٠) سهم
- ٢- الموافقة على تغطية الاسهم المتبقية والبالغة (١٢٣,٦٢٠) سهم وذلك بعرضها لمن يرغب على السادة المساهمين و تفويض مجلس الادارة بتغطيتها وفقاً لاحكام قانون الشركات
- ٣- الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك
- ٤ - تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العصر المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ لير ٢٠١٦

الرقم المتسلسل ٢٤٥

رقم الملف ٢١٥١٥

الجهة المختصة ٢٠١٦/٩/٢٢

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