



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

٢٠١٦/٩/٢٨

٢٠١٦/١٢٦٨ /٢٥

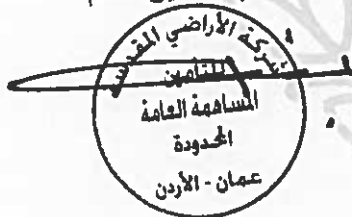
السادة / بورصة عمان المحترمين .
عمان .

تحية واحترماً وبعد،،،

نرفق اليكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي عقد يوم الخميس الموافق بتاريخ
٢٠١٦/٩/٢٢ والقرارات الصادرة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد السلام الشروف
عضو مجلس الادارة
نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ لبر ٢٠١٦

الرقم المتسلسل 4305

رقم الملف 21010

الجهة المختصة 21/6/1

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



٢٥ / ٩ / ٢٠١٦ .
١ / ١٢٤٠ / ٢٠١٦ .

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

بنسبـاء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦ في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة -المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ثم أفسح المجال امام مساعد مراقب الشركات السيد /محمد ابوزياد لاعلان قانونية الاجتماع حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره خمسة اعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة اعضاء كما حضره سبعة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة مامجموعه (١,٤٦٧,٤١٠) سهماً واسهماً بالوكالة ما مجموعه (٥,٠٢٤,٥٧٥) سهماً وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٦,٤٩١,٩٨٥) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم / دينار وبنسبة (٨١,١٥%) .

١ - عين الرئيس السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة كما عين السيد / يحيى زكريا المتولي والسيد/ حسن جميل السليمان مراقبين للاجتماع .

٢- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٦ من قبل امين سر مجلس الادارة .

٣- قررت الهيئة العامة العدول عن القرار المتخذ في اجتماعها غير العادي السابق المنعقد بتاريخ ٤/٤/٢٠١٦ .

٤ - قررت الهيئة العامة 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) ام اذينة الجنوبي والكاننة في شارع زهران على الدوار السادس من اراضي مدينة عمان ومساحتها (١٠٠٩) م^٢ والملوكة 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 ماقيمته (١,١٩٣,٦٤٧) دينار ويبلغ قيمتها بعد خصم الاصدار (١,٨٣٦,٣٨٠) سهم .

٢ - وافقت الهيئة العامة على تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال والبالغة (١٦٣٦٢٠) سهم وذلك بعرضها لمن يرغب على مساهمي الشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بتغطيتها وفقا لاحكام قانون الشركات .

٥ - تمت الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .

٦ - تم تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف