



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ يناير ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2245

رقم الملف: 21515

الجهة المختصة: 82124611

٢٠١٧ / ٤ / ١٧

٢٠١٧ / ٥٤٥ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - الاردن .

تحية واحتراماً وبعد ،،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠١٧ / ٥١٧ / ٢٦ تاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ١٣ والمتضمن قرار مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ نود اعلامكم بان مجلس الادارة قد ارتأى بأنه يتعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي في الموعد المحدد اعلاه حيث قرر تأجيله حتى السابع من شهر أيار لعام ٢٠١٧ وذلك للأسباب التالية :-

١- استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (١٣٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتي تنص على مايلي :-

" على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من تاريخ انتخابه "

ونظراً لأن موعد انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي تنتهي بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ٥ فإنه يتعذر انتخاب المجلس الجديد بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ كونه مخالف لأحكام القانون .

٢- عدم مقدرة الشركة في توزيع الدعوات على السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اربعة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع مرفقاً بها البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٦ وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) و (ب) من المادة (١٤٤) من قانون الشركات وذلك بسبب تسلم الشركة لموافقة ادارة التأمين على نشر البيانات الختامية لعام ٢٠١٦ في نهاية دوام يوم ٢٠١٧ / ٤ / ١٢ وتعذر قدرة الشركة بطباعة الميزانية خلال ثلاثة ايام قبل التاريخ المحدد لتوجيه الدعوات الى مساهمي الشركة .



شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

نرجو منكم التكرم بتثبيت موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٧
مرفقين اليكم طية نسخة معدله من دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس سامر المظفر
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب





شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : _____

رقم المركز : _____

عدد الاسهم : _____

حضرة المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام النظام الداخلي للشركة ، يسر مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/ ٥ / ٧ في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وذلك للنظر في الامور التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
٢. سماع تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦ بحدود ما يسمح به القانون .
٦. انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٧. انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة .
٨. اية امور أخرى تفرحها الهيئة العامة .

- 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 :

عدد الاسهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

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 العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٧ 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