

نموذج رقم (3-1-A)  
الهيئة العامة  
للسوق المالية  
عمان

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date: 5/4/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary  
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٥

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of HolyLand Insurance Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 29/04/2018 , at Meeting Room - Holyland Insurance Building to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الاراضي المقدسة للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :



Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 07/05/ 2017	X	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٧ والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017 , along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية - عمان

٨ - نيسان ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٥٠٩٧١  
الجهة المختصة ١/١٥

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>31 December 2017</u>	X	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2017</u>	X	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2017</u>	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
7. Electing the members of the Board of Directors		٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		٩. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

<p><b>10.</b> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)</p>		<p>١٠. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p><b>11.</b> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>×</p>	<p>١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Company's Name HolyLand Insurance Company</p> <p>Deputy General Manager's / Board Director Signature </p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام</p> <p>شركة الاراضي المقدسة للتأمين</p> <p>توقيع نائب المدير العام / عضو مجلس الادارة </p>