

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 29/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General  
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٩

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of  
HolyLand Insurance Company LTD. was held  
on (Date 29/4/2018) at Meeting Room 5<sup>th</sup>  
Floor Main Company Offices , the  
shareholders participation in the Assembly  
Meeting was (%85.61).

The following decisions were adopted at the  
Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ اجتماع الهيئة العامة  
العادية لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة  
المحدودة وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق  
الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وبنسبة حضور  
(٨٥.٦١ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

الموضوع:-	Insert (X) where applied	Subject:
١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٧	X	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 7/5/2017
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١	X	2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2524

الرقم المتسلسل:

21615

رقم المسقن:

21615/1

الجهة المختصة:

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	×	٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	×	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares		٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	×	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors :		٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving reappointment of the auditors Ibrahim Abassi and Co. for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	×	٨. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة أبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)

<p><b>11.</b> Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</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>HolyLand Insurance Company LTD.</p> <p>Vice Chairman Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>شركة الاراضي المقدسة للتأمين العامة المحدودة</p> <p>توقيع نائب رئيس مجلس الادارة - عمان - الاردن</p> 