

شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨ - ٥٦٠٦٤٣٤
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ..
عمان - الاردن

Date :

Ref :

تاريخ : ٢٠٠٤/٦/٣
٢٠٠٤/٨٨٢/٢٦
اشارة رقم :

الرجاء
الرجاء
الرجاء

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

ASSEMBLY DECISIONS-HOLI- 8/6/2004
تحية واحتراما وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة .

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي انعقد بتاريخ
٢٠٠٤/٥/٣١ متضمنا كافة البيانات والقرارات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الاراضي المقيدة للتأمين م.ع.
المدير العام - رئيس مجلس الادارة

جاء الدين المحضر

٢٠٠٤
٦١٧١
٥١١٧٧

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN'S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC. BURGLARY	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTIIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS

شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)

Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ٠٠
عمان - الاردن

Date :

تاريخ : ٢٠٠٤/٦/٢

Ref :

اشارة رقم : ٢٠٠٤/٨٦٠/١٦٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣١ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بنر السبع .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر حيث رحب بالحضور وبمندوبي مراقبة الشركات وهيئة التأمين ومدقي حسابات الشركة ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لاعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في صحتين محليتين وعن طريق الاذاعة وقد حضر الاجتماع (١٠) مساهمين يحملون أسهما بالاصالة مجموعها (٧٩٧٤١٩) سهما وأسهما بالوكالة مجموعها (٩٧١٠٧٤) سهما وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (١٧٦٨٤٩٣) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ مليوني سهم أي بنسبة ٨٨,٤ % .

- تلى رئيس الجلسة كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٣٦/١٠٥٢ تاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٤ والمتعلق بانتداب السيد سامي الخرابشة لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

- تلى رئيس الجلسة كتاب هيئة التأمين رقم ١/الاراضي المقدسة/١١٥٨ تاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٣ والمتعلق بانتداب السادة فرسان فاروق ومهند حداد لحضور هذا الاجتماع .

- عين الرئيس كلا من السيد محمد زكي جبارة والسيد هاني رشاد فرح كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة .

- تلى أمين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ .

- أعفى الحاضرون رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الادارة كون أن الشركة قد قامت بتوزيعه على المساهمين حيث تمت الموافقة على هذا التقرير بالاجماع .

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN'S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC. BURGLARY	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTIIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS

شركة الأرض المقدسة للتأمين المساهمة المحدودة The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ٠٠
عمان - الاردن

Date :

تاريخ : ٢٠٠٤/٦/٢

Ref :

إشارة رقم : ٢٠٠٤/٨٦٠/١٦٢

- تلى السيد جمال حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٣ .

- فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ ، حيث أثنى السيد محمد اسحق الشعباني على الجهود المبذولة من إدارة الشركة في سبيل تقدم الشركة واستفسر عن موضوع قطعة أرض الشركة في مدينة السلط حيث أبلغه الرئيس بأنه بعد تحويل صفة استعمال قطعة الأرض من سكن (ب) الى تجاري قامت الشركة بعمل خرائط طبوغرافية حيث تبين بأن هناك تعديلات من قبل بلدية السلط على قطعة الأرض نتيجة قيامها بفتح وتعبيد الشوارع المحيطة بالقطعة حيث أوعزت إدارة الشركة الى المحامي الاستاذ حازم الكايد بإجراء كافة الاتصالات برئيس البلدية وبالتنسيق مع مكتب أدلي والطباع / مهندسون مستشارون للوصول معهم الى الحلول المناسبة التي تكفل مصلحة الشركة .

واستفسر الدكتور عبد الله المالكي عن موضوع الكراج التابع للشركة وسبب الخسائر التي لحقت به خلال الاعوام الماضية والاجراءات التي سوف تتبعها الإدارة في الحد من هذه الخسائر ، كما أوضح الدكتور المالكي بأن أقساط السيارات لعام ٢٠٠٣ تشكل ما نسبته ٨٨% من اجمالي الاقساط المكتتبة والذي يشكل خلا بحسب رأيه يجب معالجته .

وفيما يتعلق بكراج الشركة أوضح الرئيس بأن شركة الاراضي المقدسة للتأمين تملك ما نسبته ٩٩% من هذا الكراج وأنه قد حقق للشركة نتائج ايجابية غير مباشرة وذلك بتخفيض الكلفة الاجمالية لحوادث السيارات ووعده بتحقيق نتائج أفضل على المدى المنظور في الاعوام القادمة باذن الله ، وفيما يخص قسم السيارات أوضح الرئيس بأن هذا الفرع يشكل الجزء الأكبر من انتاج شركات التأمين كما أن الشركة دأبت خلال السنوات الماضية على اتباع سياسة التحفظ في انتقاء المخاطر الأخرى والتي تشكل دوائر الحريق والبحري والتأمينات الهندسية الا أنه وبالرغم من ذلك فقد حققت الشركة نتائج ايجابية في جميع أقسام وفروع التأمين لهذا العام .

وبعد ذلك وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٣ كما وافقت على توزيع ما نسبته ١٠% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وبحدود ما يسمح به القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة .

- تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN'S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC. BURGLARY	CONTRACTORS ALL RISKS ERECTONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS

شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨ - ٥٦٠٦٤٣٤
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ..
عمان - الاردن

Date :

تاريخ : ٢٠٠٤/٦/٢

Ref :

اشارة رقم : ٢٠٠٤/٨٦٠/١٦٢

وفي الختام قدم رئيس الجلسة شكره الجزيل الى جميع الاخوة الحاضرين على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع
وتمنى المزيد من التقدم والتوفيق للشركة في الاعوام القادمة باذن الله .

رئيس الجلسة
"محمد بهاء الدين" نظيف المظفر

مندوب مراقبة الشركات
سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
عبد السلام الشروف

ACCIDENTS	ENGINEERING	MOTOR	MARINE	FIRE
WORKMEN'S COMP. PERSONAL ACCIDENT FLIGHT COUPON ETC. BURGLARY	CONTRACTORS ALL RISKS ERLECTIONS MACHINERY	PRIVATE COMMERCIAL	SEA AIRFREIGHT LAND TRANSIT	HOUSE HOLD GOODS AND OTHERS