

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٣ آب ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٤٤٨
الجهة المختصة / أوصاح

السادة بركة عمان
٩
٢٥

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 19/8/2020

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2020/8/19


دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of Holyland Insurance
Compant L.T.D cordially invites you to attend
the company's Ordinary General Assembly
Meeting which will be held on Thursday 12
P.M 27/8/2020 , on Zoom Meeting to Look on
the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الاراضي المقدسة للتأمين
المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في
تمام الساعة 12 يوم الخميس الموافق 2020/8/27
بواسطة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom) وذلك للنظر
في 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 13/5/2019	X	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/5/13 والمصادقة عليه
2. To Vote on The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans	X	2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. To Vote on The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2019	X	3. التصويت على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

4. To Vote on The financial statements for the year ended <u>31 December 2019</u>	X	4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
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		5. 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 2019</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
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	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها
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		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
(Should be specified:-)		

<p><u>11.</u> 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>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Holyland Insurance Co. l.t.d Deputy General Manager</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الاراضي المقدسة للتأمين م.ع.م</p>
<p>Signature</p>		<p>توقيع نائب المدير العام </p>