



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الليوان

٢٠٢٠ ل. ٢

الرقم التسلسل ٤٥٩٩
الجهة المختصة ٤٥١ / ١٤٤

٢٠٢٠/٠٨/٢٧

٢٠٢٠/٥٩٧/ ١

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الاربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر حيث رحب بالسيد / محمد الحلاق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيدتين / روعة فريحات وباسمين الجريري من ادارة التأمين كما رحب بالسيد / نبيل عبيدات مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة / شركة العباسي وشركاه وكما رحب باعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام لتفضلهم بحضور الاجتماع حيث اعلن بان سبعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء قد حضروا الاجتماع كما حضرة ثمانية مساهمين يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (١,٣٨٠,٥٧٩) سهما واسهما بالوكالة ما مجموعه (٧,٧٦٦,٢٣٨) سهما وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٩,١٤٦,٨١٧) سهما وتشكل ما نسبته (٩٢,٧%) من اجمالي رأسمال الشركة البالغ (٩,٨٦٨,٦٩١) سهما.

- ١- عين نائب الرئيس السيد /عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .
- ٢- تلى نائب الرئيس محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٩ .
- ٣- تم التصويت بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والخطة المستقبلية .
- ٤- تم التصويت بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه.
- ٥- تم التصويت بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .



شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

- ٦- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ بحدود مايسمح به القانون .
٧- تم انتخاب السادة شركة العباسي وشركة ويمثلهم السيد / نبيل محمد عبيدات اجازة رقم (٨٧٧) كمصدقين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وفي الختام قدم رئيس الجلسة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر شكره الجزيل للجميع لتفضالهم بحضور هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

محمد الحلاق

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف