



شركة الاراضي المقدسة للتأمين العامة المحدودة

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

2019/5/14

2019/422 /59

السادة / بورصة عمان المحترمين .

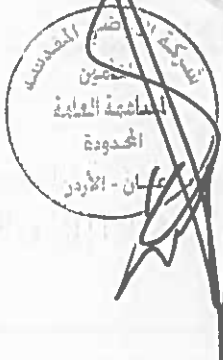
تحية واحتراماً و بعد ،،،

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة .

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق اليكم طية نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الازن عقدا يوم الاثنين الموافق بتاريخ 13 / 2019/5 و القرارات الصادرة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس سامر المظفر  
نائب رئيس مجلس الادارة



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٥ أيار ٢٠١٩

2919

الرقم المتسلسل:

21510

رقم الملف:

الجهة المختصة:

2019/5/14



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2019 / 05 / 13

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ،عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي التاسع و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ 2019/ 5 / 13 في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ، ثم أفسح المجال امام مندوب مراقبة الشركات السيد / عصام رباح لاعلان قانونية الاجتماع حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره سبعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة أعضاء كما حضره تسعة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (1,355,287) سهماً و اسهماً بالوكالة ما مجموعه ( 2,935,826 ) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع ( 4,291,113 ) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم و بنسبة (85.8 %).

1. عين نائب الرئيس كلاً من المهندس هاني رشاد فرح و السيد / حسن جميل السلیمان كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

2. تلى امين سر مجلس الادارة محضرا اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018 / 4 / 29 .

3. اعفى الحاضرون نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة و الخطة المستقبلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/ 12 / 31

4. تلى السيد / نبيل محمد عبيدات مندوب مدققي الحسابات السادة /شركة العباسي وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

5. فتشح نائب الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018 / 12 / 31 وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات من السادة المساهمين فقد تمت المصادقة على البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بالاجماع .



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

2019/ 5/ 13

2019/ 408 /1

6- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 و بحدود ما يسمح به القانون.

7- تم انتخاب السادة / شركة انعباسي وشركاه يمثلهم السيد نبيل محمد عبيدات اجازة رقم (877) كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وفي الختام قدم نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر شكره الجزيل للسادة الحضور على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

المهندس سامر المظفر

مندوب مراقبة الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)

شعار الشركة Company Logo

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 13/05/2019

Subject: The Resolutions Of The General  
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ:- ٢٠١٩/٠٥/١٣

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Holyland Insurance Company LTD. was held on 13/05/2019 at Meeting Room – Holyland Insurance Building , the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 85.8 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاثنين الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاراضي المقدسة للتأمين وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وبنسبة حضور ( ٨٥.٨ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation )	X	١. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في دعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		٢. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		٣. تصفية الشركة وفسخها

1

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٥ أيار ٢٠١٩  
2918  
رقم المتسلسل:  
21010  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		٤. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		٥. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company	X	٦. زيادة رأس مال الشركة المصرح به
7. Issuing convertible bonds		٧. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		٨. تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		٩. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
10. Extinguish part of the accumulated losses on the company from the balances accumulated in the compulsory reserve and voluntary reserve		١٠. اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة من الارصدة المتجمعة في الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري .
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
Company's Name : Holyland Insurance Company		شركة الاراضي المقدسة للتأمين
Vice Chairman Signature		توقيع نائب رئيس مجلس الادارة



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢١

حضرة المساهم :

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام قانون الشركات الساري المفعول واحكام النظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة الكائن في جبل الحسين - عمان للنظر في الامور التالية :-

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق تقديم مقدمات عينية وهي عبارة عن قطعة الارض رقم (٤٣١) حوض (٤) - الذهبية - (دابوق) بمساحة اجمالية مقدارها (٤٠٠٩) م<sup>٢</sup> وتحويل ملكيتها من المالك رئيس مجلس الادارة / المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين م.ع.م مقابل أسهم وبخصم اصدار مقدارة (٠.٣٠٠) ثلاثمائة فلس للسهم الواحد وتصنيف قطعة الارض كاستثمار عقاري .
٢. الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .
٣. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

- نرجو ان نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .
- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة ) سارية المفعول لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الاسهم :

ص.ب : ٩١٣٠ عمان الرمز : ١١١٩١ الاردن

أنا / نحن ..... بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت ..... من ..... وكيلاً  
عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ وفي  
أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الشاهد ..... توقيع الموكل .....



2019/ 5/ 13

2019/ 409 /1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد بتاريخ 2019/05/ 13

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق بتاريخ 2019/05/13 في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ، ثم أفسح المجال امام مندوب مراقبة الشركات السيد / عصام رباح لاعلان قانونية الاجتماع حيث اعلن بان الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره سبعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل تسعة أعضاء كما حضره تسعة مساهمين يحملون اسهماً بالاصالة ما مجموعه (1,355,287) سهماً و اسهماً بالوكالة ما مجموعه ( 2,935,826 ) سهماً و بالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع ( 4,291,113 ) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم و بنسبة (85.8 %).

عين نائب الرئيس كلاً من المهندس هاني رشاد فرح و السيد / حسن جميل السليمان كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على مايلي :-

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق تقديم مقدمات عينية وهي عبارة عن قطعة الارض رقم (431) حوض (4) - الذهبية دابوق بمساحه اجمالية مقدارها (4009) م<sup>2</sup> وتحويل ملكيتها من المالك رئيس مجلس الادارة - بهاء الدين محي الدين المظفر الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين م.ع.م مقابل اسهم وبخص اصدار مقداره (0.300) ثلاثمائة فلس للسهم الواحد وتصنيف قطعة الارض كأستثمار عقاري .

2- الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .

3- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

2019/ 5/ 13

2019/ 409 /1

وفي الختام اثار السيد / عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات الى ان القرارات المتخذة في الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين .

كما قدم رئيس الجلسة شكره العميق للجميع لحضورهم هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

سامر المظفر

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

عبدالسلام الشروف