

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

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

Capital : J.D. 3,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

TEL : 5668598 / 9 - 5606434 - 5663831 - 5653704

FAX: +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN

ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون: ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الاردن

Date : ٢٠٠٨ / ٦ / ٢٣

تاريخ : ٢٠٠٨ / ٦ / ٢٣

Ref : ٢٠٠٨ / ١٣٧٥ / ٢٦

اشارة رقم : ٢٠٠٨ / ١٣٧٥ / ٢٦

ASSEMBLY DECISION - HOLI - 24/6/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الخميس
الموافق ٢٠٠٨ / ٦ / ١٩ والقرارات التي اتخذت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الاراضي المقدسة للتأمين العام - عمان
نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام
بهاء الدين الخطير

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٤ حزيران ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي - ١٩٠٤٢
رقم الملف -
الجهة المختصة -

الموجه + رفاي لسلامة
٢٤

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

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

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

Capital : J.D. 3,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

TEL : 5668598 / 9 - 5606434 - 5663831 - 5653704

FAX: +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN

ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون: ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩/٨

فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦)

عمان - الاردن

Date : ٢٠٠٨/٦/٢٢

Ref : ٢٠٠٨/١٣٦٧/١٦٢

تاريخ: ٢٠٠٨/٦/٢٢

٢٠٠٨/١٣٦٧/١٦٢

اشارة رقم:

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٩ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بئر السبع .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس سامي صقر شنك حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وبمندوبي مراقبة الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدقي حسابات الشركة ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لاعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية وقد حضر الاجتماع (٩) مساهمين يحملون أسهما بالاصالة مجموعها (١,٧٧٥,٣٥٥) سهما وأسهما بالوكالة مجموعها (١,٧١٧,٣١٧) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,٤٩٢,٦٧٢) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم أي بنسبة ٨٧% .

- عين الرئيس كلا من السيد محمد زكي جبارة والسيد نديم مسعد الطوال كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

- تلى أمين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠ .

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

- تلى السيد حسني عليان مندوب مدقي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدقي الحسابات لعام ٢٠٠٧ .

- وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ بالاجماع

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

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

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

Capital : J.D. 3,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan

TEL : 5668598 / 9 - 5606434 - 5663831 - 5653704

FAX: +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN

ص.ب. : ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن

تلفون : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٦٤٣٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٥٣٧٠٤

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الاردن

Date :

تاريخ : ٢٠٠٨/٦/٢٢

Ref :

٢٠٠٨/١٣٦٧/١٦٢
اشارة رقم :

- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وبحدود ما يسمح به القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة .
- تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام قدم الرئيس شكره الجزيل الى جميع الحاضرين على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع .

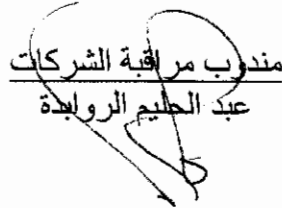
رئيس الجلسة

المهندس سامي صقر شناق



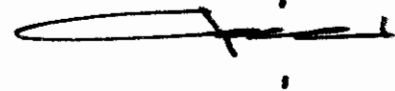
مندوب مراقبة الشركات

عبد الحليم الروابدة



كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف



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