

شركة لاند انشورنس القديسة للبحر والبر والحدود 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 :

Ref:

٢٠٠٧/٦/٢٤

٢٠٠٧/١٢٧٣/٢٦

تاريخ :

إشارة رقم :

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد ،
ASSEMBLY DECISION - HOLI - 26/6/2007

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الاربعاء الموافق بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠ والقرارات التي اتخذت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الاراضي المقدسة للتأمين م.ع
المدير العام - رئيس مجلس الادارة
جاء المحضر المصدق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٥ حزيران ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٩٥١
رقم الملف
الجهة المختصة

إلى مدير عام شركة الاراضي المقدسة للتأمين م.ع
٢٠٠٧/٦/٢٠

(١١)

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

شركة الأرض المقدسة للتأمين - 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@holylaninsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون: ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٥٣٧٠٤

فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢ ٦) +

عمان - الاردن

Date :

Ref :

٢٠٠٧/٦/٢٤

٢٠٠٧/١٢٦٩/١٦٢

تاريخ :

اشارة رقم :

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٠ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بنر السبع .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر حيث رحب بالحضور وبمندوبي مراقبة الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ، ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الإجراءات القانونية بتوجيه الدعوة للمساهمين لحضور الاجتماع في صحتين محليتين وعن طريق الإذاعة وقد حضر الاجتماع (١٢) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (١,٧٧٥,٣٦٢) سهماً وأسهماً بالوكالة مجموعها (١,٧٩٩,٨٤٧) سهماً وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,٥٧٥,٢٠٩) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم أي بنسبة ٨٩% .

- عين الرئيس كلا من المهندس سامي صقر شنك والسيد محمد زكي جبارة كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .

- تلى أمين سر مجلس الإدارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥ .

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

- تلى السيد ستيف كرادشة مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ .

- فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ حيث أوضح الدكتور خليل السيد بأن الخسائر التي تحققت في عام ٢٠٠٦ لا تعود بالدرجة الأولى الى محفظة أسهم الشركة في سوق عمان المالي وإنما الى عوامل أخرى تمثلت في تأمين السيارات الذي

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 القدر احيى المقدس للتأمين 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 : ٢٠٠٧/٦/٢٤

Ref :

٢٠٠٧/١٢٦٩/١٦٢

إشارة رقم :

حقق خسائر كبيرة في هذا العام وطالب مجلس الادارة بتحمل مسؤولياته للحد من هذه الخسائر .
فرد عليه الرئيس قائلا بأن عام ٢٠٠٥ قد شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم مما حقق عوائد مالية مجزية
قدرت بحوالي مليون دينار ولكن في عام ٢٠٠٦ فقد شهدت معظم أسواق المال في المنطقة انخفاضا ملموسا مما
أدى الى خسارة الشركة بمبلغ (٦٠٧٠٠٠) دينار كما هو وارد في ميزانية الشركة ، واما بالنسبة الى تأمين
السيارات فقد أوضح الرئيس بأن سبب خسارة هذا الفرع تعود الى تأمينات الفريق الثالث والى ارتفاع وتيرة
حوادث السيارات في الاردن خلال العام المنصرم مما نجم عنه ارتفاعا ملحوظا في الوفيات والاصابات
الجسمانية والتي ادت الى نتائج سلبية في معظم الشركات العاملة في سوق التأمين الاردني .

أما السيد محمد اسحق الشعباني ، فقد طالب هيئة التأمين باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحد من خسائر تأمين
السيارات في الاردن ، حيث رد عليه السيد مراد الحاج القائم بأعمال مدير مديرية المراقبة المالية والفنية في
هيئة التأمين بأن الهيئة لا تألوا جهدا في التنسيق مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين حيث تقوم حاليا باعداد
دراسة اکتوارية للوصول الى النتائج المرجوة ، كما طالب السيد الشعباني ادارة الشركة بعدم القيام ببناء أي مبنى
لها في قطعة أرض السلط لانعدام الجدوى الاقتصادية من ذلك والى الحفاظ على أسهم منتقاة في محفظة
الشركة .

وبعد هذا النقاش وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٦ بالاجماع .

- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وبحود ما يسمح به القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة .

- تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

رئيس الجلسة

"محمد بهاء الدين" نظيف المظفر

مندوب مراقبة الشركات

أحمد عبد الرحيم عودة

كاتب الجلسة

عبد السلام الشروف

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