

شركة الأراضي المقدسة للتأمين للمساهمة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

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

Capital : J.D. 4,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 5606434 - 5663831 - 5653704

Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandinsurance.com

Web Site : www.holylandinsurance.com

AMMAN - JORDAN



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

تلفون : ٥٦٥٣٧٠٤ - ٥٦٦٣٨٣١ - ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨

فاكس : ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٨

Ref :

٢٠٠٩/٩٢٦/٢٦

إشارة رقم :

ASSEMBLY DECISION - ٢٠٠٩ / ١٢ / ١٩
H.L.I.

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

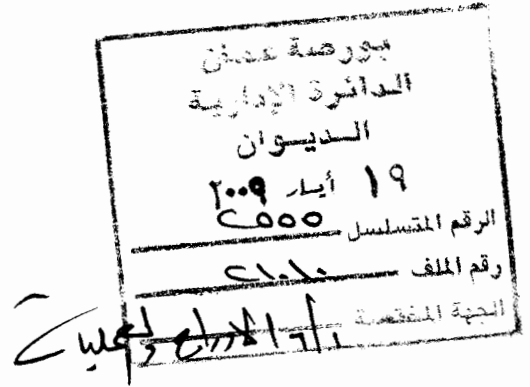
تحية واحتراما وبعد ،

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الخميس الموافق
بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٧ والقرارات التي اتخذت فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(١١)

شركة الأراضي المقدسة للتأمين المحدودة
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
بهاء الدين الخطيب



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

شركة الأراضي المحرسة للتأمين للمساهمة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

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

Capital : J.D. 4,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 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 / ٦ (٩٦٢٦)

عمان - الاردن



Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٧

Ref :

٢٠٠٩/٩١٨/١٦٢

اشارة رقم :

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٧

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 ٢٠٠٩/٥/٧ 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 السيد زكريا الصمادي ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي والسادة مدققي حسابات الشركة ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لاعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية وقد حضر الاجتماع (١١) مساهما يحملون أسهما بالاصالة مجموعها (٢,٠١٥,٥٨٤) سهما وأسهما بالوكالة مجموعها (١,٥٨٠,٠٨٧) سهما وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,٥٩٥,٦٧١) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ أربعة ملايين سهم أي بنسبة ٨٩,٩ % .

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

- قام أمين سر مجلس الادارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٩ .

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

- تلى السيد حسني عليان مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ .

- وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ بالاجماع .

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

شركة الأراضي المقدسة للتأمين المحسنة العامة المحدودة

The Holy Land Insurance Co. Ltd.

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

Capital : J.D. 4,000,000

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

Tel : 5668599 / 8 - 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 (٩٦٢٦) +

عمان - الاردن

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٧

Ref :

٢٠٠٩/٩١٨/١٦٢

إشارة رقم :

- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وبحدود ما يسمح به القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة .

- تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

- تم انتخاب التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس الادارة للدورة القادمة وهم :-

١. السيد "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر .
٢. المهندس سامي صقر شنك .
٣. السيد محمد زكي حسن جبارة .
٤. السيد يحيى زكريا المتولي .
٥. السيد عبد السلام عبد اللطيف الشروف .
٦. المهندس سامر بهاء الدين المظفر .
٧. المهندس هاني رشاد فرح .
٨. الدكتور رضا فتحي جردانة .
٩. المهندس منجد مخلص العلمي .

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

رئيس الجلسة
المهندس سامي صقر شنك

مندوب مراقبة الشركات
زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة
عبد السلام عبد اللطيف الشروف

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