

نموذج رقم (A-2-3)
Form No. (3-2-A)



**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 27/8/2020
Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting**

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: ٢٠٢٠/٨/٢٧
نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of HolyLand Insurance Company LTD. was held on (Date 27/8/2020) On Zoom App. the shareholders participation in the Assembly Meeting was (92.7%). The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٧ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة وذلك عن طريق برنامج Zoom وبنسبة حضور (٩٢.٧ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

الموضوع:-	Insert (X) where applied	Subject:
١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣	X	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 13/5/2019
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١	X	2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019
٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١	X	3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الدوائر

٢٧ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: 3279
رقم الملف: 21615
التوقيع: [Signature]

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	×	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (--- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (- %) as bonus shares		٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (---%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (---%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	×	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors :		٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسمائهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors Ibrahim Abassi and Co. for the financial year 2020 . And authorizing the board of directors to determine their fees	×	٨. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٢٠) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the		١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح

<p>General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>HolyLand Insurance Company LTD.</p> <p>Vice Chairman Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة</p> <p>توقيع نائب رئيس مجلس الادارة</p> 