

25/6/09

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

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



صر ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
 تلفون: ٨ / ٥٦٦٨٥٩٩ - ٥٦٠٦٤٣٤
 فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ..
 عمان - الاردن

Date :

تاریخ: ۲۰۰۳/۵/۲۶

Ref :

..... : اشارة رقم

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين •
عمان •

ASSEMBLY DECISION- HOLI - 29/5/2003

تحيةة واحتراما وبعد ،

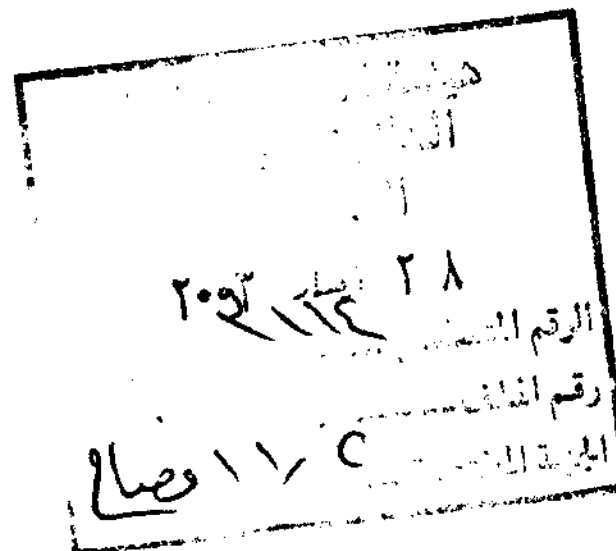
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة .

نرفق اليكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ متضمنا كافة البيانات والقرارات التي اتخذت خلال هذا الاسبوع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مجلس الاعراض المتعددة للتأمين م - ع
لجنة العام - رئيس مجلس الادارة
جاء الدين المتخصص

20/7/05



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

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

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٠٦٤٣٤ - ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦) ..
عمان - الاردن

Date :

Ref :

تاريخ : ٢٠٠٣/٥/٢٦
اشارة رقم : ٢٠٠٣/٧٦٨/١٦٢

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - شارع بنر السبع .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد "محمد بهاء الدين" نظيف المظفر حيث رحب بالحضور وبمندوبي مراقبة الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدقي حسابات الشركة ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقبة الشركات لإعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية بتوجيه الدعوة الى المساهمين لحضور الاجتماع في صحيفتين محليتين وعن طريق الاذاعة ، وقد حضر الاجتماع (تسعة) مساهمين يحملون أسهما بالاصالة مجموعها (٧٥٨,٩٢٢) سهما وأسهما بالوكالة مجموعها (١,٠٢٦,٧٥٧) سهما وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (١٧٨٥٦٧٩) سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ مليوني سهم أي بنسبة ٨٩ % .

- تلى رئيس الجلسة كتاب مراقبة الشركات رقم م ش/١٣٦/٥٦٤٢ تاريخ ٢٠٠٣/٥/١٨ والمتعلق بانتداب السيد عبد الرحمن العكور والسيد ضرار الحراسيس لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

- تلى رئيس الجلسة كتاب هيئة التأمين رقم ١/الاراضي المقدسة/٥٥٢ تاريخ ٢٠٠٣/٥/١١ والمتعلق بانتداب الانسة نلجان هاكوز والسيد سفيان شرف لحضور هذا الاجتماع .

- عين الرئيس كلا من السيد المهندس سامي صقر شنك والسيد نديم مسعد الطوال كمراقبين للاجتماع كما عين السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة .

- تلى أمين سر مجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٨ .

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

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

شركة لاند انشورنس للتأمين المساهمة العامة المحدودة The Holy Land Insurance Co. Ltd.

(Registration No. 136-20/5/1980)
Capital : J.D. 2,000,000

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan
TEL. 5668598 / 9 - 5606434
FAX: 00 (9626) 5681973
E-MAIL holyins@go.com.jo
AMMAN - JORDAN



ص.ب: ٩١٣٠ / ٩٢١٥٤٣ عمان (١١١٩١) الاردن
تلفون: ٥٦٦٨٥٩٩ / ٨ - ٥٦٠٦٤٣٤
فاكس: ٥٦٨١٩٧٣ (٩٦٢٦)٠٠
عمان - الاردن

Date :

تاريخ : ٢٠٠٣/٥/٢٦

Ref :

اشارة رقم : ٢٠٠٣/٧٦٨/١٦٢

- تلى السيد توفيق أيوب مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٢

- فتح الرئيس باب المناقشة للميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ ، حيث أوضح السيد محمد اسحق الشعباني بأنه من خلال اطلاعه على الميزانية العمومية للشركة فان تقدما كبيرا قد طرأ على مختلف فروع التأمين وخاصة فرع السيارات وأوصى بضرورة تفعيل وتنشيط الدوائر الأخرى لفروع التأمين ، كما استفسر السيد الشعباني عن أرض الشركة في مدينة السلط وعن سبب عدم وجود كشف في الميزانية يتضمن استثمارات الشركة في أسهم شركات أخرى حيث أجابه الرئيس بأنه فيما يتعلق بأرض الشركة في مدينة السلط فقد تمكنت الشركة مؤخرا من تحويل صفة استعمال قطعة الأرض من سكن (ب) الى تجاري و ابرام اتفاقية مع لجنة بلدية السلط الكبرى حول ذلك وفي المقابل قامت الشركة بدفع مبلغ وقدره أربعون ألف دينار الى بلدية السلط لقاء ذلك .
وأما فيما يتعلق بعدم وجود كشف في الميزانية يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات التي تساهم بها الشركة فقد أوضح السيد توفيق أيوب مندوب مدققي حسابات الشركة بأن المعايير الدولية المعمول بها لا تستوجب وجود مثل هذه الكشوفات في الميزانية وباستطاعة أي مساهم الاطلاع على هذه الاستثمارات لدى الدائرة المالية في الشركة .

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ كما وافقت على توزيع ما نسبته ١٠% (عشرة بالمائة) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ وبحدود ما يسمح به القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة .

- تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام قدم الرئيس شكره الجزيل لجميع الحاضرين على تفضلهم بحضور هذا الاجتماع وتمنى المزيد من التوفيق والنجاح للشركة في الاعوام القادمة باذن الله .

رئيس الجلسة
"محمد بهاء الدين" المظفر

مندوب من اقية الشركات
عبد الرحيم العكور

كاتب الجلسة
عبد السلام الشروف

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