

نموذج رقم (A-2-3)

Form No. (3-2-A)



To: Jordan Securities Commission
Ammar Stock Exchange
Date: 13/5/2019
Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: ٢٠١٩/٥/١٣

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of
HolyLand Insurance Company LTD. was held
on (Date 13/5/2019) at Meeting Room 5th
Floor Main Company Offices , the
shareholders participation in the Assembly
Meeting was (%85.8).


عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة
العامة المحدودة وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق
الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وبنسبة حضور
(٨٥.٨%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the
Meeting:-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2018	X	١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ أيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: 2895
رقم الملف: 21010
الجهة المختصة: الادارة

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
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 أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors :		٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors Al-Abassi and Partners Co. for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٨. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة شركة العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتفويض 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:-)

<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the 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>١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح 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>

نموذج رقم (A-2-3) Form No. (3-2-A)		
شعار الشركة Company Logo		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 13/05/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- ٢٠١٩/٠٥/١٣ نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of Holyland Insurance Company LTD. was held on 13/05/2019 at Meeting Room – Holyland Insurance Building , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.8 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣ اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاراضي المقدسة للتأمين وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وبنسبة حضور (٨٥.٨ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	X	١. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		٢. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		٣. تصفية الشركة وفسخها

4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		٤. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		٥. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company	×	٦. زيادة رأس مال الشركة المصرح به
7. Issuing convertible bonds		٧. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم
8. Company's employees ownership in its capital		٨. تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأس مالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		٩. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
10. Extinguish part of the accumulated losses on the company from the balances accumulated in the compulsory reserve and voluntary reserve		١٠. اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة من الارصدة المتجمعة في الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري .
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
Company's Name : Holyland Insurance Company		شركة الاراضي المقدسة للتأمين
Vice Chairman Signature		توقيع نائب رئيس مجلس الادارة
		



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

HOLY LAND INSURANCE CO. Ltd. H.L.I.C

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم :
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢١ م
رقم المساهمة :
عدد الاسهم :
تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام قانون الشركات الساري المفعول واحكام النظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ وذلك في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة الكائن في جبل الحسين - عمان للنظر في الامور التالية :-

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق تقديم مقدمات عينية وهي عبارة عن قطعة الارض رقم (٤٣١) حوض (٤) - الذهبية - (دابوق) بمساحة اجمالية مقدارها - (٤٠٠٩) م^٢ وتحويل ملكيتها من المالك رئيس مجلس الادارة / المهندسين بهاء الدين محي الدين المظفر الى شركة الأراضي المقدسة للتأمين م.ع.م مقابل سهم وبخصم اصدار مقدارة (٠.٣٠٠) ثلاثمائة فلس للسهم الواحد وتصنيف قطعة الأرض كاستثمار عقاري .
٢. الموافقة على تبديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك .
٣. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية السارية المفعول .

- نرجو ان تعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .
- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الاسهم :

ص.ب : ٩١٣٠ عمان الرمز : ١١١٩١ الاردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة

المحدودة قد أنبتت من وكيلاً
عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ وفي
أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الشاهد توقيع الموكل

المركز الرئيسي - جبل الحسين - ص.ب ٩١٣٠ عمان - تلفون رقم : ٥٦٦٨٥٩٩/٨ - فاكس : ٥٦٨١٩٧٣

P.O.Box: 9130 / 921543 Amman (11191) Jordan - Tel : 5668599 / 8 - Fax : +(962 6) 5681973

E-mail : info@holylandins.com - Web Site : www.holylandins.com