



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية واحتراماً وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/8/27 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني من خلال تطبيق (Zoom) وذلك للنظر في الامور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه .
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 بحدود ما يسمح به القانون .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني :

<https://zoom.us/j/97578653904?pwd=d2ZodFB1c25tQ1VwQWlmMG1zYlNTQT09>

المنشور على موقع الشركة (<http://holylansins.com>) والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور أو ارسال التوكيل لهذا الاجتماع بواسطة البريد الالكتروني الى (holylansins@holylansins.com) قبل تاريخ الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

أسم المساهم : رقم الهاتف النقال : ()
رقم المساهم : () عدد الاسهم : ()

بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد أنبت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2020/8/27 وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريراً في هذا اليوم الموافق () من شهر () سنة ()

توقيع الشاهد توقيع الموكل