



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

الرقم: ٩٣٣/١٠٤
التاريخ: 2018/12/4

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

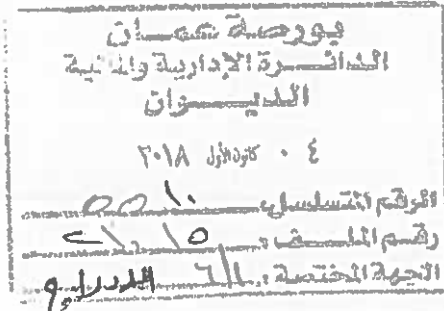
الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان لجنة ادارة شركة الصفوة للتأمين المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/3817/الإماراتية/2017 تاريخ 2017/12/28 والتي تم إعادة تشكيلها بموجب قرار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/1233/الإماراتية/2018 تاريخ 2018/4/10 والتي حلت محل مجلس الإدارة للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين سابقا سنداً لأحكام المادة (41/ب/7) من قانون تنظيم أعمال التأمين، قد قررت تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/12/27 في مقر الشركة الكائن في شميمسالي شارع عبد الحميد شرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو لجنة الإدارة/
إيليس عاشور



• مرفق جدول أعمال الاجتماع

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم:

العنوان:

ص.ب:

عملاً بأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (62) و(64)، من عقد التأسيس، نتشرف لجنة إدارة شركة الصفاة للتأمين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر شركة الصفاة للتأمين -عمان- شارع الأمير شاعر بن زيد عمارة رقم 57 في تمام الساعة 12:00 ص من يوم الخميس الموافق 2018-12-27.

وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- مناقشة اقتراح الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2018/8/30 ببيع أصول غير مستغلة للشركة وهي فيلا في ضاحية الأندلسية وأسهم في جامعة العقبة الخاصة (شركة العقبة للتعليم) وتوظيف هذه الأموال لتعزيز هامش الملاءة للشركة أو شراء أصول يمكن توظيفها واستغلالها بشكل منتج للشركة وتفويض مجلس الإدارة بذلك باستكمال إجراءات البيع من خلال استدراج العروض واختيار العرض المناسب بينهم بما يتفق مع مصلحة الشركة والمساهمين، وذلك بعد الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
 - 2- مناقشة اقتراح الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2018/8/30 بإطفاء جزء من خسائر الشركة المدورة من المبالغ المتجمعة في الحساب الاحتياطي الإجباري بقيمة 321037 دينار كما هي في 2017/12/31 وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات.
 - 3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد خلفاً للجنة الإدارة المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، بناءً على انتهاء المدة المحددة للجنة الإدارة وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعينة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل (3) أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة/
محمد برجاق

قسيمة توكيل

انا..... بصفتي مساهماً في شركة الصفاة للتأمين قد عينت المساهم من مدينة وتوكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين الذي تعده الشركة في عمان بتاريخ 2018 \12\27 او في موعد اخر قد يوجله اليه هذا الاجتماع.

التاريخ..... توقيع الشاهد..... توقيع الوكيل.....