



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م
إفصاح

الرقم : 982/11/102

التاريخ : 2018-12-27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

السادة مركز إبداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/12/27.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ اليوم 2018/12/27 بحضور مساهمين يمتلكون ما مجموعه (3,789,581) سهما من مجموع رأسمال الشركة البالغ (4,000,000) أربعة ملايين سهم أي بنسبة حوالي (94.77%)، وقد ناقشت الهيئة العامة البند المدرجة على جدول الأعمال وقرر المساهمون بالإجماع ما يلي:

- 1- الموافقة على بيع أصول غير مستغلة للشركة وهي فيلا في ضاحية الأنلسية 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 باستكمال إجراءات البيع من خلال استدراج العروض واختيار العرض المناسب بينهما يتفق مع مصلحة الشركة والمساهمين وذلك بعد الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- 2- الموافقة على إطفاء جزء من خسائر الشركة المدورة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري بقيمة (321037) دينار كما هي في 2017/12/31 وفقا لأحكام قانون الشركات.
- 3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد خلفا للجنة الإدارة المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وهم:

- السيد ضياء أديب عبيد الدسوقي/ غير مستقل.
- السيد عمار فارس عبدالرحيم الحاج صالح/ غير مستقل.
- السادة شركة الهدا للاستشارات الإدارية/ غير مستقل.
- السيد محمد بشير محمد أمين برجاق/ مستقل.
- السيد صقر مصطفى فلاح عبدالفتاح/ مستقل.
- السيد جميل تلجي فريخ النمري/ مستقل.

وتفويض مجلس الإدارة بتعيين العضو السابع في مجلس الإدارة المنتخب على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع هيئة عامة قائم للمصادقة عليه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير العام/

ضياء الدسوقي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والائتمانية
الديوان

٢٠١٨ كانون الأول

الرقم المتسلسل: ٥٧٦٩

رقم الملف: ٤١٠١٥

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية