



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

التاريخ : 2020/3/15

السادة / بورصة عمان المحترمين

١٢٧

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ترافق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي إنعقد  
اليوم الأحد الموافق 15/3/2020 في مقر شركة الصفوة للتأمين .

، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



**بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الذيwan**

شارع الأمير شاكر بن زيد، عمان - الشميساني، هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٦٨١٤٤٤ ، الفاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٦٨٠٥٩٩ +  
info@joeemirates.com الإلكتروني: البريد ص. ب ٩٢٥٢٨٣ ، عمان ١١١٩٠ ، الأردن



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي  
شركة الصفوة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
و المنعقد يوم الأحد الموافق 15/3/2020

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة و في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 15/3/2020 عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماع الهيئة العامه الغير عادي في مقر شركة الصفوة للتأمين ، لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة بالسيد / أكثم الرواشد مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيدة / روعة فريحات مندوبية إدارة التأمين و السيد يزن القضاة و السادة / مندوبية الصحافة المحلية و الحضور الكرام و طلب رئيس مجلس الإدارة من السيد / أكثم الرواشد مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه قد حضر (6) مساهمين من أصل (692) مساهمأً يحملون أسماؤهم بالأصل مجموعها (3289710) سهم / دينار وأسماء بالوكالة (570034) و بذلك يكون مجموع الأسهم المماثلة (3862744) و تشكل ما نسبته 96.56% من رأسمل مال الشركة و البالغ (4,000,000) مليون دينار / سهم، وكذلك حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم (7) أعضاء.

و حيث أن إدارة الشركة قد قامت بتوجيه الدعوة إلى المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات بإستثناء أن الشركة قد خالفت تعليمات المنصوص عليها بقانون الشركات حيث قامت بالإعلان الصحف الورقية خلال 25 يوم وليس كما جاء في قانون الشركات (أن لا يزيد عن 21 يوم ) وبذلك سيتم إرجاء البث بموضوع قانونية الإجتماع لحين عرضه على دائرة مراقبة الشركات .

ثم طلب السيد / أكثم الرواشد مندوب مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوايكة تعين كتاباً و مراقبين .

*[Handwritten signatures]*

٦٣



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

فتم تعيين السيد / سامر عجیلات كاتباً للجلسة و السيد / محمد بنی عبده و السيد / عامر ابو الشعر مراقبين .

و بعد ذلك تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي :-

1. زيادة رأس المال الشركة ليصبح (خمسة مليون) سهم بدلاً من (أربعة مليون) سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة (1) دينار وخصم إصدار (0.75) دينار للسهم الواحد عن طريق إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة ويحسب ما تقرر الهيئة العامة في إجتماعها الغير عادي

تم التصويت على هذا البند من قبل مساهمين الشركة بالموافقة بالإجماع وبناءً عليه قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

زيادة رأس المال الشركة ليصبح (خمسة مليون ) سهم بدلاً من (أربعة مليون) سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وخصم إصدار (0.75) دينار للسهم الواحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمين التالين :

شركة البيرق الأخضر للاستشارات الإدارية (500000) سهم .

**ثانياً :** الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة

**ثالثاً :** الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بإجراءات قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات القانونية ، ويحسب تعليمات هيئة الوراق المالية .

2

دعا

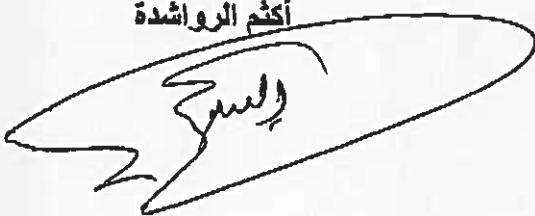
19

الصفوة  
شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

و حيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد أختتمت الجلسة في تمام العاشرة الثانية عشر و النصف ظهراً من نفس اليوم و قدم رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة شكره و شكر مجلس الإدارة للسادة مندوب مراقب الشركات و مندوبى إدارة التأمين و مندوبى الصحافة المحلية و السادة المساهمين لتكريمه بحضور هذا الاجتماع.

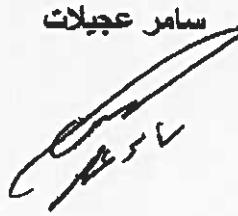
مندوب مراقب الشركات

أكثم الرواشدة



كاتب الجلسة

سامر عجلات



رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة  
محمد الشوابكة

