



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

إشارة رقم : ض د ض د/128/2020

التاريخ : 2020/3/15

السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي إنعقد
اليوم الأحد الموافق 2020/3/15 في مقر شركة الصفوة للتأمين .
،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ آذار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ١٣٢٧
رقم الملف ٤١٠١٥
الجهة المختصة: المدير العام



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

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

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

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة بالسيد / أكثم الرواشده مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيدة / روعة فريحات مندوبي إدارة التأمين و السيد يزن القضاء و السادة / مندوبي الصحافة المحلية و الحضور الكرام و طلب رئيس مجلس الإدارة من السيد / أكثم الرواشده مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه قد حضر (6) مساهمين من أصل (692) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (3289710) سهم / دينار و أسهماً بالوكالة (570034) و بذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (3862744) و تشكل ما نسبته (96.56%) من رأسمال مال الشركة و البالغ (4,000,000) مليون دينار / سهم، و كذلك حضر الإجتماع (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 باستثناء 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 البت بموضوع قانونية الإجتماع لحين عرضه على دائرة مراقبة الشركات .

ثم طلب السيد / أكثم الرواشده مندوب مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة تعيين كاتباً و مراقبين .



شركة الصقوة للتأمين م.ع.م

فتم تعيين السيد / سامر عجيلات كاتباً للجلسة و السيد / محمد بني عبده و السيد / عامر ابو الشعر مراقبين .

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

1. زيادة رأسمال 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 إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة وبحسب ما تقرره الهيئة العامة في إجتماعها الغير عادي

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

زيادة رأسمال 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 إكتتاب خاص للمساهمين التاليين :

السادة شركة الهدا للإستشارات الإدارية (500000) سهم

شركة البيرق الأخضر للإستشارات 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 ، وبحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية .



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

و حيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد أختتمت الجلسة في تمام الساعة 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 مندوبي إدارة التأمين و مندوبي الصحافة المحلية و السادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الاجتماع.

مندوب مراقب الشركات

أكرم الرواشدة

كاتب الجلسة

سامر عجيلات

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة
محمد الشوابكة