



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الصفوة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
و المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٢

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٢ عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماع الهيئة العامة العادي في مقر شركة الصفوة للتأمين ، لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة السيد ضياء الدسوقي بالسيد غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيدة روعة فريحات و السيد محمود بنى عطا مندوبي إدارة التأمين في البنك المركزي الأردني ، والسيد قصي شقو مندوب مدققي حسابات الشركة

(BDO) .

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة السيد ضياء الدسوقي قانونية الجلسة بأنه قد حضر (٤) مساهمين من أصل (٦٨٨) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٢,١٤٦,٧١٠) سهم / دينار و أسهماً بالوكالة (٤,٣٤٨,٠٧٧) و بذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (٦,٤٩٤,٧٧٦) و تشكل ما نسبته (٩٨,٤١ %) من رأسمال مال الشركة و البالغ (٦,٦٠٠,٠٠٠) مليون دينار / سهم. وكذلك حضر الإجتماع (٥) أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم (٧) أعضاء إستناداً إلى كشف الهيئة العامة الصادر عن النظام الحاسوبي الخاص باجتماعات الهيئة العامة كما وحضر مدقق حسابات الشركة .

حيث قال نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ضياء الدسوقي أنه تم عقد هذا الاجتماع عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني حيث تم الإعلان في جريدتين رسميتين حسب الأصول هذا بالإضافة إلى الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أيضاً و موقع دائرة مراقبة الشركات

يتم تعيين السيد سامر عجيلات كاتباً للجلسة والسيد محمد بني عبده والسيد عامر ابو الشعر مراقبين للجلسة.



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

استفسر السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات بخصوص إذا ورد أية استفسارات من قبل السادة المساهمين ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، حيثُ قال رئيس الجلسة أنه لم يتم ورود أي استفسارات من المساهمين .

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

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/١٧ .

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/١٧ . من قبل كاتب الجلسة السيد سامر عجيلات وإعفاء رئيس الجلسة من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.

و تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠ /١٢/٣١ والخطط المستقبلية والاكتفاء بمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ ، وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .

تم إطلاع السادة الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون (BDO) عن ميزانية الشركة وحساباتها و أوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠ /١٢/٣١ وقام السيد قصي شقو ممثل مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات ، وتم المصادقة عليه بالإجماع.

سـ
شـ
شـ



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

استفسر رئيس الجلسة من السادة المساهمين وإذا كان هناك أية ملاحظات على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ ، حيث وجه عضو مجلس الإدارة السيد جميل النمري رسالة بأسم مساهمي الشركة إلى السادة البنك المركزي الأردني بضرورة الإسراع في حل مشكلة توقف أنشطة الشركة وضرورة عودتها إلى ممارسة نشاطها لما في ذلك من حماية لحقوق المساهمين وديمومة عمل الشركة .

وتم المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

خامساً : إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ (٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١) و بحدود ما يسمح به القانون و بما اطلعت عليه الهيئة العامة للشركة .
وتم المصادقة عليه بالإجماع .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون (BDO) إجازة رقم (594) كمدققي حسابات الشركة لعام (٢٠٢١) و هنا قررت الهيئة العامة تعيين السادة / شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون (BDO) مدققي حسابات الشركة لعام (٢٠٢١) بالإجماع و تم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

و حيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة و النصف
ظهراً من نفس اليوم و قدم رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ضياء الدسوقي شكره
للحضور و شكر مجلس الإدارة السادة مندوب مراقب عام الشركات و مندوب مدققي الحسابات
ومندوبي البنك المركزي و مندوبي الصحافة المحلية و السادة المساهمين لتكريمهم بحضور هذا
الاجتماع.

مندوب مراقب الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

سامر عجيلات

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة
ضياء الدسوقي