



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

بوصفة من
عبد
المنعم
٥/١٧

الرقم : ض د - ض د / 2019/287
تاريخ : 2020/9/17

السادة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

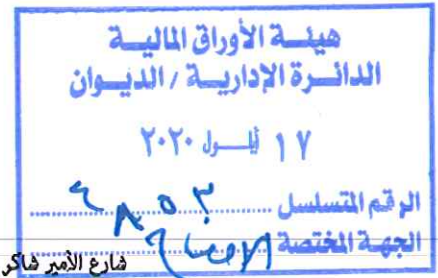
الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادي لمساهمين
شركة الصفوة للتأمين

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الصفوة للتأمين قد عقدت إجتماعها اليوم الخميس الموافق 2020/9/17 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة الصفوة للتأمين وقررت ما يلي :-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/12/23 والمصادقة عليه .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
- 6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد فراس محمد احمد النمرات كعضو مستقل في مجلس الادارة نظراً لكون المقعد شاغراً .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة (شركة السمان وشركاه BDO) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شارع الأمير فاضل بن زيد ، عمان - الشبيسان ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨١٤٤٤ ، الفاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨٠٥٩٩ ،
ص. ب ٩٢٥٣٨٣ ، عمان ١١١٩٠ الأردن ، البريد الإلكتروني : info@joemirates.com