

فات : ٥٦٦٤-٧١

مكتب الرئيسي : عمان - الشميساني
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن



شركة الصفوة للاستثمارات
المالية ش. م. ع.

حالتاريخ : ٢٠١٣/٠٤/٢٨
كتاب رقم : ٢٠١٣/١٦٦

السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية احترام وتقدير وبعد،،،،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، أرجو أن أزدكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٨ و هي على التوالي :-

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية و التقرير السنوي بالاغلبية عن السنة المالية ٢٠١٢ من قبل الهيئة العامة .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب شركة السادة ابراهيم العباسي و شركاه مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة القادمة ٢٠١٣ و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

ثالثاً : تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن السنة المالية ٢٠١٢ .

رابعاً : تم اقرار تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم اعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة :-

- فيصل بن محمد علي بن عبد الله غيره .
- شركة HKK MEDITERRANEAN PROPERTIES LTD و يمثلها السيد عصام محمد سامي عزت طباره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
امجد العوامه

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية ش.م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : ١٩٨٠
رقم الملف : ١٤٣٩
الجهة المختصة : مكتب البحوث والتطوير