



إشارة رقم : ضد س ع/275/2020 شركة الصفا للتأمين م.ع.م

عمان في 10 / 9 / 2020

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصفا للتأمين وجدول اعمالها

تحية طيبة وبعد،،،

صلاً 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 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسقل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/09/17 لمساهمي شركة الصفا للتأمين م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.safwainsurance.com> ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/12/23 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد فراس محمد احمد التمرات كعضو مستقل في مجلس الإدارة نظراً لكون المقعد شاغراً .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [https:// zoom.us](https://zoom.us) أو توكيل مساهم آخر حنكم، وذلك بتعنية القسبة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@safwainsurance.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بقه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع منداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد الشوابكة

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



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الصفوة للتأمين ش م ع المحترم
ص.ب 925383 / عمان 11100
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة الصفوة للتأمين ش م ع قد عينت السيد من مدينة
..... وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالثبيلة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ش م ع
الذين سيقدان في عمان بتاريخ 2020/09/17

التوقيع

شاهد

التاريخ

.....

ص.ب 925383 / عمان 11100 ، البريد الالكتروني : shareholders@safwainsurance.com

هاتف : 962 6 5681444 ، فاكس ، 962 6 5680599 ،

هاتف خلوي : 79 8013727