



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

إشارة رقم : ض د - ض د / 2020/402

التاريخ : 2020/12/8

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

**الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة  
الصفوة للتأمين المنعقد بتاريخ 2020/12/6**

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الصفوة للتأمين المساهمه العامه المحدوده المنعقد بتاريخ  
2020/12/6.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة الصفوة للتأمين



شارع الأمير شاعر بن زيد، عمان - الشيباني، هاتف: + 962 6 5681444، الفاكس: + 962 6 5680599



شركة الصفاة للتأمين م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي  
لشركة الصفاة للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
و المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/12/06

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة و في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/12/06 عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي في مقر شركة الصفاة للتأمين ، لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد محمد الشوابكة / بالسيدة رغد الشريدة مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيدة / وفاء جريس مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسيد قصي شقو / مندوبي مدققي حسابات الشركة ( BDO ) .

أعلن رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / محمد الشوابكة قانونية الجلسة بأنه قد حضر ( 4 ) مساهمين من أصل (688) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (2151710) سهم / دينار و أسهماً بالوكالة (2734296) و بذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (4886006) و تشكل ما نسبته (97.72%) من رأسمال مال الشركة و البالغ (5,000,000) مليون دينار / سهم، و كذلك حضر الإجتماع ( 4 ) أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم ( 7 ) أعضاء إستناداً إلى كشف الهيئة العامة الصادر عن النظام الحاسوبي الخاص بإجتماعات الهيئة العامة كما وحضر مدقق حسابات الشركة عن طريق تطبيق النظام المحوسب .

حيث قال رئيس مجلس الإدارة محمد الشوابكة انه 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





شركة الصفاة للتأمين م.ع.م

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

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

1- زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (6.6) ست ملايين وستمائة ألفاً سهم بدل من (5) خمس مليون سهم ، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار و خصم اصدار (0.75) دينار للسهم , وذلك عن طريق إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة و بحسب ما تقره الهيئة العامه 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 المصرح به ليصبح (6.6) ست ملايين وستمائة ألفاً سهم بدل من (5) خمس مليون سهم ، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار و خصم اصدار (0.75) دينار للسهم , وذلك عن طريق إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة ( شركة الهدا للاستشارات الادارية و شركة البيرق للاستشارات الادارية وكما يلي:

السادة شركة الهدا للاستشارات الادارية (800000) سهم

شركة البيرق الأخضر للاستشارات الادارية (800000) سهم .

ثانياً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامه

ثالثاً : الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بإجراءات قرارات الهيئة العامه لدى كافة الجهات القانونيه ، وبحسب تعليمات هيئة الاوراق المالية .





شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

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

مندوب مراقب الشركات

رغد الشريده

كاتب الجلسة

سامر عجيلات

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة  
محمد الشوابكة

