

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

**ALSAFWEH**  
الصفاوي  
للإستشارات المالية

شركة الصفاوي للاستشارات  
المالية ش.م.ع.

للاطلاع

التاريخ : ٢٠١٢/١١/١١  
كتاب رقم : ٢٠١٢/٤٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
دائرة الإفصاح.

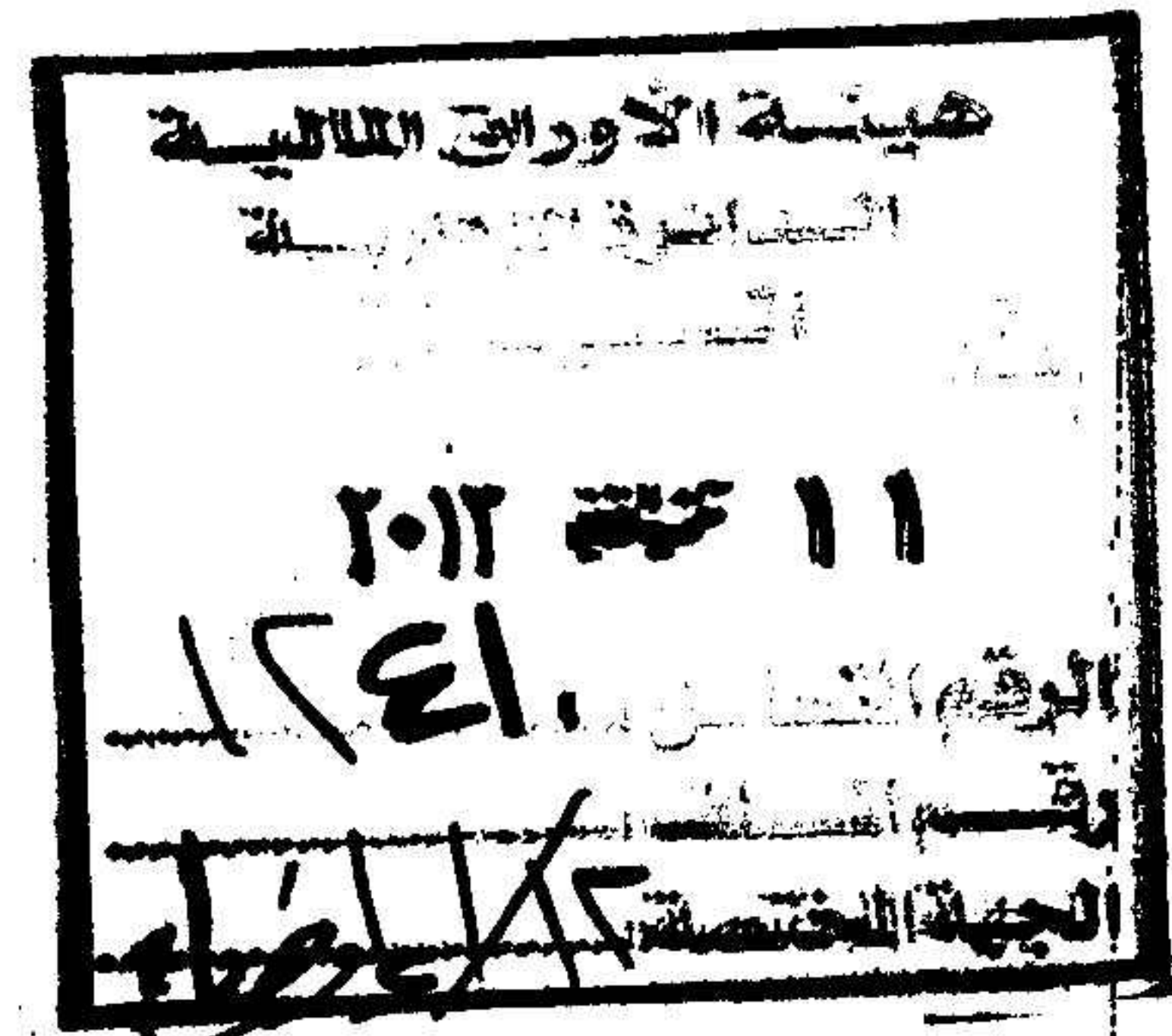
تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني و الذي تم عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧ علما بأنه قد تم تزويدكم بأهم البنود التي وافقت عليها الهيئة العامة و بالاجماع بتاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام  
امجد العوامله

شركة الصفاوي  
للاستشارات المالية م.ع.م



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٠٧

- في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧، افتتح الجلسة رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (سليم عبد الرحمن حسن حمدان)، وبعد الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الكرام، سلم الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (عثمان ضمهر)، حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بنسبة حضور (٨٩.٣%) من مساهمي الشركة أصالة ووكالة و بحضور (٥) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء.

- وبناءً على ذلك تم إعلان اكتمال النصاب القانوني و تم إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصفوة للاستثمارات المالية وتكليف رئيس الجلسة السيد (سليم عبد الرحمن حمدان) بتعيين كاتباً للجلسة السيد ("محمد ذيب" كناكر) واختيار مراقبين اثنين كل من السيد محمد زواوا والسيد عثمان زيدان وبحضور المستشار القانوني للشركة الاستاذ أسامة شعاده في حين تغيب عن الاجتماع مدقق حسابات الشركة.

- ومن ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي وطى النحو التالي :

١- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٢,٤٦٩,٢٣٢) إلى (١٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار بالإضافة إلى علاوة إصدار إلى شركاء استراتيجيين :

- تمت الموافقة على التوصية المقدمة من قبل مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (٢,٤٦٩,٢٣٢) دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (١٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار على سعر دينار للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة (١٠٠) فلس وتغطية الزيادة من قبل شركاء استراتيجيين و تم تفويض مجلس الإدارة بمتابعة جميع الاجراءات اللازمة لرفع رأس المال مع الشركاء الاستراتيجيين و لدى الجهات القانونية و الرسمية .

٢- إقرار تعيين المباداة شركة النجم الوطني للكهربائيات عضو مجلس إدارة في الشركة :

- تمت مناقشة البند الثاني و اقراره بالاجماع من قبل الهيئة العامة غير العادي و هو تعيين السادة شركة النجم الوطني للكهربائيات عضو مجلس الإدارة الجديد .

٣- شراء أسهم خزينة من رأس المال الحالي بنسبة (١٠%) :

- تمت موافقة الهيئة العامة غير العادي بالاجماع على البند الثالث و هو شراء أسهم خزينة بنسبة (١٠%) من رأس المال الحالي و البالغ قيمته (٢,٤٦٩,٢٣٢) و ذلك وفقاً للأنظمة و التشريعات الدارجة و المعمول بها و اعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة باتخاذ الوقت و القرار المناسب للشراء و بما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة .

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لشركة الصفوة للاستثمارات المالية**  
**المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٠٧**

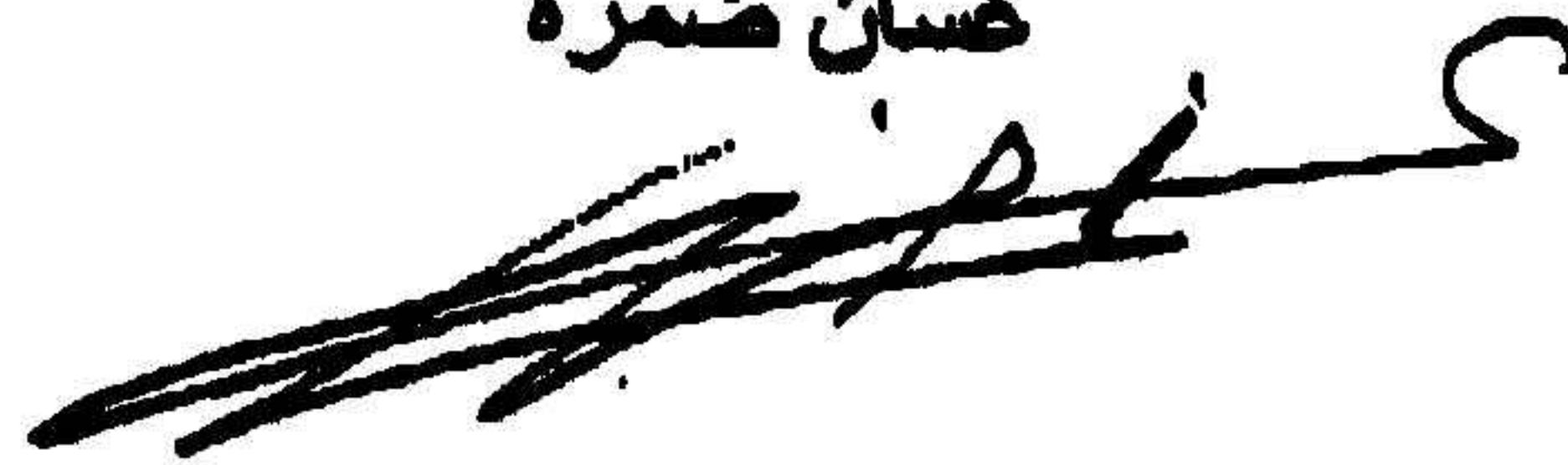
٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الإكتتاب  
للشركاء الإستراتيجيين أو أي مستثمر آخر يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة ويفوض مجلس الإدارة  
بإتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و / أو سعر الإكتتاب وألته وممارسة مهام الهيئة العامة بهذا  
الخصوص :

- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير  
العادية اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية و ذات العلاقة و بما يلزم من تعديل لعقد التأسيس و النظام  
الاساسي للشركة .

- وعليه تم اقفال جلسة الهيئة العامة في تمام الساعة الثانية ظهرا و اقرار بنوده كما ورد .

  
رئيس الجلسة  
سليم عبد الرحمن حمدان

مندوب عطفة مراقب الشركات  
خسان ضميره



كاتب الجلسة  
"محمد ذيب" كناكر

