

السادة ذلاء المصاح

٥٦٨٦٨٢

شركة الصفوة للاستثمارات
المالية ش. م. ع.

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

ALSAFWEH

الصفوة
للإستثمارات المالية

بلا مصحح

- (الورقة)

- (الذئبة)

٥/٦

التاريخ : ٢٠١٣/٠٥/٠٦

كتاب رقم : ٢٠١٣/١٨٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح.

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استناداً الى أحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ و احكام المادة (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
امجد العوامله

مستند

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية / الديوان

٦ - أيار ٢٠١٣

5577

الرقم التسلسلي

الجدول الحاشية

١١/١٢

FROM :

٣٥٠ مالي (٢٠١٣)
 وزارة الاقتصاد
 ٢٠١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٨

- افتتح الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد (أيمن "محمد علي" درويش الخليلي)، وبعد انقضاء وقت الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين الكرام، سلم الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (أكثم الرواشدة).
- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور ٧٠.٩% مساهم يمثل مجموعهم (١,٧٥٢,٣٠١) سهم، منهم (٧٢٣,٧٩١) سهم بالأصلية و (١,٠٢٨,٥١٠) سهم بالوكالة من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٤٦٩,٢٣٢) دينار.
- وبناءً على ذلك تم إعلان اكتمال النصاب القانوني وبحضور مدقق الحسابات السادة إبراهيم العباسي وشركة، وتم إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة السيد (أيمن "محمد علي" درويش الخليلي) بتعيين كاتباً للجلسة السيد ("محمد نيب" كناكر) واختيار كلا من السادة فيصل غبره وعصام طباره مراقبين.
- ومن ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة وعلى النحو التالي :

١- تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :-

تلا المدير المالي محمد زواوا محضر اجتماع الهيئة العامة السابق كما ورد حسب طلب السيد انور صبيح (مفوض شركة الخطوط البحرية الوطنية و شركة الشمس للاستثمارات العامة).

٢- تلا مدقق الحسابات العباسي وشركاه تقريره ورأيه ولم ترد أية تطبيقات.

٣- البدء بمناقشة التقرير السنوي.

- المفوض انور صبيح : حسب تقرير رئيس مجلس الادارة لم تكن النتائج بالشكل المطلوب (أي المرغوب من المساهمين) وفي الماضي ابدينا ملاحظات بالنسبة لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بأن لا يكون لشركة الصفوة للاستثمارات المالية محفظة أو أسهم في هذه الشركة و كررنا طلبنا بصورة مستمرة و ذؤوبة في السنوات السابقة و ذلك منذ أن كنت عضو مجلس ادارة في شركة الصفوة للاستثمارات المالية و في العام الماضي و حسب ما ورد في رد المدير العام أن سهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قيمته من (٣-٤) دينار و الآن أفاد ان قيمة السهم (٠.٦٠) قرش و لا يوجد مشتري و نسب التداول ضحلة للغاية و لا اعرف السبب المباشر من هدف الشركة . (هذه ملاحظة من التقرير السابق ٢٠١١).

- المفوض انور صبيح : طلبنا خطة تطوير اداء الموظفين من خلال دورات و غيره لرفعه سوية العاملين و خلق احتمالات عمل اضافية . هل تم اتخاذ أي اجراء او قرار بخصوص ذلك ؟

- المفوض انور صبيح : بخصوص شركة الرؤية للاستثمار تم حل الموضوع و تم الخلاص منها و تم حل مشكلتها و/ أو مشكلتنا في شركة الرؤية للاستثمار لأنه لأول مرة هناك تقييم لسعرها و خسارة قيمتها

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣

(٢١٠٠٠) دينار تقريبا و استمر بالشكر لجميع بخصوص الميزانية و شكرا لمن قام بذلك و انهي المشكله التي عمرها يزيد على ٦ سنوات مع شركة الرؤية للاستثمار .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : بخصوص شركة الرؤية للاستثمار تم حل الموضوع و تم الخلاص منها و الشكر للاستاذ اسمع شحاده و محمد الرشيدان و محمد ذيب كناكر . أما بخصوص شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة بها شركة الصفوة للاستثمارات المالية هي شركة جيدة و ميزانيتها جيدة و تملك موجودات و عقارات جيدة قيمة موجوداتها حوالي (١٦) مليون دينار و الآن تغيرت الإدارة و ان شاء الله سوف تتحسن أوضاعها و نتائجها و نرجو من المساهمين دعم الشركات المساهمة بها ليكونوا سند و نحن لو لدينا امكانيات لزدنا مشتريننا في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين و ان شاء الله نتمكن مستقبلا .

- المفوض انور صبيح : جاء في كلمة رئيس مجلس ادارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية عملت الشركة جاهدة على الاستمرار في المحافظة على التنافس في شركات الاستثمار المالية كيف ذلك و هي تحقق خسائر ؟

- المدير العام السيد أمجد العوامله : ان ترتيب شركتنا هو ٦ كالمسألة المالية و ساطة مالية و وضعنا التنافسي جيد بالمقارنة بأوضاع و باقي الشركات .

- المفوض انور صبيح : في الفقرة الاخيرة من كلمة الرئيس تمنيت على الرئيس ان يكون اكثر حزم و تفاؤلا لوضع خطة استراتيجية و عمل حالي أني و مستقبلي .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : اعتذر الرئيس السيد زهير هاشم خليل لأسباب خارجة عن قدرته علما انه كان يرغب بالحضور . أما بخصوص الاقتصاد الحالي العام و السوق المالي بصورة خاصة هي سنوات عجاف أرجو تحملها و تحملنا معها فهي فوق قدرتنا . أما بخصوص الاوضاع فرفعنا بعض القضايا و لم نحصل أموال بل حصلنا سجن لبعض المدينين و هذا ما لا نسعى له لأننا نرغب بالحصول بكل الوسائل المتاحة .

- المفوض انور صبيح : هل المدير العام يشعر بالندم بسبب الاجراءات بتحصيل الذمم و رفع القضايا و اتخاذ الاجراءات القضائية .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : اذا شعرنا بأن تحصيل الذمم صعب على الشركة فيجب دراسة الموضوع بجدية و بمنطق .

- المفوض انور صبيح : عن موضوع رفع القضايا او عدم رفعها فهي سياسات متفق عليها و بصلاحيات محددة و لكن تأكدي أنه لو عندك ضمانات يا سيد امجد بخصوص الديون قبل اعطاء التسهيلات للحسابات و للعملاء و بعدها تلجأ للقضاء سوف يتم تحصيل الذمم بأقل معاناة و بدون السجن و بأسهل الطرق .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : المديونية كانت من سنوات سابقة و جزء منها قبل استلامي للإدارة و كل اجتماع سوف نعيد الكلام نفسه هذا غير صحيح و غير منطقي و أنا أعلم ان هذا دليل على أنه هناك معلومات تخرج من الشركة بطريقة غير سليمة و سوف أعرف التعامل مع ذلك لاحقا و اتخذ الاجراء المناسب لامنع ذلك و هذا الكلام غير مجدي . و أنا أعرف من يقوم بذلك و رغم ذلك لا بد من من التيسير

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣

على الناس بخصوص الذمم و الان اصبح مخصصا للذمم المشكوك في تحصيلها مليون دينار نرجو دعم جميع المساهمين و الشركاء لجهود الشركة و ~~على~~ ~~الذمم المشكوك في تحصيلها~~ و ~~الذمم المشكوك في تحصيلها~~ من خلال الشركة و ليس كما تقوم به شركاتكم يا اخي انور شركة الشمس للاستثمارات العامة وشركة الخطوط البحرية الوطنية شركاء معنا و يتداولون من الشركات الاخرى فنحن احق بذلك .

06 MAY 2013

- مداخلة من المساهم السيد بشير النجداوي : اقترح على الهيئة العامة ان تعين السيد انور صبيح عضو مجلس ادارة .

- المفوض انور صبيح : كنت عضو مجلس ادارة قبل ٣ سنوات و قدمت استقالتني بارادتي مع بعض الزملاء بسبب عدم موافقتنا على سياسة الشركة و بخاصة الذمم و آلية العمل فأشكر طرحة زميلي بشير النجداوي بالنية الطيبة و اتمنى للشركة كل النجاح و التقدم و كان تحفظي على سياسة العمل كاملة و بصورة خاصة الذمم .

- المفوض انور صبيح : البند الحادي عشر صفحة (١٤) (الانجازات سنة ٢٠١٢ هي خسارة مقارنة مع خسارة سابقة أي خسارة السنة زيادة على خسارة العام الماضي فهل هذا انجاز ؟ و المخصص زاد (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) و هذا دليل غير سليم لانه و حسب ما تقدمت به سابقا عندما كنت في لجنة تدقيق و عضو مجلس ادارة في شركتنا (شركة الصفوة) قدرت انه يجب اخذ مخصصات حوالي (٢) مليون دينار حتى نكون منطقيين لان الذمم و منها مثلا ذمة احمد الرجوب (٥٦١٠٠٠) دينار منذ سنوات و هناك ذمم كثيرة اخرى لا نريد ذكر اسماؤهم تزيد على خمسة سنوات و تحصيلها شبه معدوم او قليل جدا و الاسماء مدونة عندي مقدمة في تقرير زودت به الشركة و بعض المساهمين منذ بداية سنة ٢٠١٠ و هناك ذمة الموظف (مدير الوساطة حوالي (٣٦) ألف دينار لم يسدد منها خلال سنة سوى (٨٠٠) دينار سنويا و هي بحاجة الى ٤٥ سنة لسدادها او تحصيلها .

- المفوض انور صبيح : لوحظ ان هناك تراجع حاد في حقوق المساهمين هذا بحاجة الى توضيح .

- المفوض انور صبيح : نعود الى البند (١٣) سلسلة زمنية للارباح سلسلة واضحة من تاريخ التأسيس لم نستلم اي ارباح نقدية او عينية بل حقوقنا تتآكل سنويا امام أعيننا و تتراجع سريعا و باستمرار و يحرم علينا النقد او التنبيه لذلك نريد توضيح سبب تراجع حقوق المساهمين و عمل خطة طوارئ لايفاف التراجع .

- المفوض انور صبيح : البند (١٥) صفحة (١٥) التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية لا يجوز ان تكتب لنفس السنة الماضية فهي مستقبلية اظن ان هناك خطأ يكرر للمرة الثانية ٢٠١١ وكرر سنة ٢٠١٢ أرجو التنبيه لعدم تكراره و تدقيق التقرير قبل طباعته و لكن بالمضمون لم نلاحظ أي تطور أو نمو أو تقدم أو حل مشاكل الذمم أو خطط عمل ايجابية خلال السنوات السابقة لا واقع ولا أمل أرجو الايضاح و نحن الآن تفائلنا كثيرا باستلام السيد ايمن الخليلي عضو مجلس الادارة و نائب رئيس المجلس و له خبرة جيدة و المقدرة المهنية و لكن لم نلاحظ أي تعديل أو تغيير برفع رأس مال الشركة حسب الخطة المتفق عليها بعد مضي حوالي ٦ شهور نرجو التوضيح و اعطائنا الأمل الواقعي .

- المفوض انور صبيح : نعود الى البند (١١) ان الشركة عملت بل تمكنت من المحافظة على نفس مستوى الذمم و العمل على زيادة ضماناتها سؤالي هنا لما الحفاظ على نفس مستوى الذمم و ليس تخفيضها فهل هذا يعتبر انجاز و ما هي الضمانات التي تم زيادتها مقابل ارصدة العملاء القديمة و الحديثة أرجو التوضيح و اعطائنا معلومات للاطمئنان .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣

- المفوض انور صبيح : في صفحة (٣١) عن الذمم كانت سنة ٢٠١١ (مليون و تسعمائة و اثنان و ثمانون ألف) دينار تقريبا و اصبحت سنة ٢٠١٢ (مليونان و واحد و ستون ألف دينار) يعني ذلك ان الذمم تصاعدت و تنامت و ليس في تراجع .

- المفوض انور صبيح : حقوق المساهمين كانت في سنة ٢٠١١ (مليونان و مائتان و اربعة ألف) دينار و اصبحت في سنة ٢٠١٢ (مليون و سبعمائة و سبعة و اربعون ألف) دينار اي نقص يزيد على (٥٠٠) ألف دينار هذا مؤلم لذلك نرجو وضع خطة عمل لابقاف ذلك و توضيح اسباب ذلك.

- المفوض انور صبيح : في نفس البند المحافظة على الموجودات الاستراتيجية ما هي موجوداتنا الاستراتيجية أرجو التوضيح .

** هناك مداخل من بعض اعضاء الهيئة العامة تدخل في الامور على استكمال اسئلة السيد انور صبيح من السادة فيصل غيرة و اسامه شحاده دائرة مراقبة الشركات

- المفوض انور صبيح : اتحفظ على التدخل في المناقشة و الاسئلة و لا احب ان اسمع اي ملاحظة من اي مساهم او من عضو مجلس ادارة الا من خلال رئيس الجلسة او المراقب و لايجوز القمع او التعليق من اي مساهم و لا يجوز التدخل اثناء الجلسة من المساهمين على بعضهم .

** تدخل من المساهم اسامه شحاده : هذا ما بيطلعك و من حقنا ان نحاور و نسأل و نجواب .

- مندوب مراقب الشركات : قانون الشركات الأردني المعمول به قد اعطى الحق كاملا بكافة الصلاحيات للمساهمين بالاستفسار و السؤال عن اي بند أو أية أمور أخرى وارده في الميزانية العمومية للشركة و تقريرها السنوي و اعاد الحديث للسيد انور صبيح .

- المفوض انور صبيح : صفحة (٢٤) قائمة المركز المالي في التغيير للقيمة العادلة (٣٦٧٧١٣) دينار و بالاطلاع على الصفحة (٣٣) من الميزانية (التقرير السنوي) نجد ان الاستثمارات في الاسهم هي (٧٤٠٠٠٠) ألف دينار و (٣٦٧٧١٣) هي تغيير في القيمة العادلة اي ان هناك خسارة تقدر بحوالي (٥٠%) من قيمة الاستثمار و من أرشيفي و قرارات مجالس الادارة السابقة من ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و مما سبق و عندما كنت عضو مجلس ادارة و عضو لجنة تدقيق تم اتخاذ قرارات بعدم فتح محفظة لشركة الصفوة نرجو الايضاح من السيد الرئيس و ما هي الاسهم التي في المحفظة (اي محفظة الشركة) و ما هي الاسهم كعدد و كميات و قيم و تواريخ الشراء و بالنسبة لأسهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين كان هناك اسهم اماله للشركة و بموافقة مجلس الادارة و كانت مملوكة من السيد امجد النعوامله و المحافظ التي يديرها و تم الاتفاق بجلسة المجلس على تخفيف المديونية كأمانة مسترده و على نفس السعر يتم اعادتها لاحقا على نفس السعر نرجو التوضيح و كيف اصبحت ملكا للشركة و بأية قرارات من مجلس الادارة المعاكسة للقرارات السابقة علما ان سهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين صعب جدا الطلب عليه و بالتالي عملية بيع السهم صعب جدا و كان السعر عند التحويل (١.٧٠ و ١.٨٠) في تاريخه علما ان قيمته الحالية (٠.٦٢) قرش و يوجد خسائر تراكمية قاربت (٥) مليون دينار و هناك تضارب بالمصالح بين كبار مساهمي شركة الصفوة للاستثمارات المالية و شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .

يحضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣

- المدير العام السيد أمجد العوامله : لقد أخطأ السيد انور صبيح بان الاسهم (سهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين) كانت للسيد أمجد العوامله بل للمحافظ يديرها هو بصفة المدير العام للشركة .
بل قام السيد أمجد العوامله بتحمل مسؤوليتها أمام المجلس و تمت المطالبة بإعادة هذه اسهم في العام ٢٠١١ حيث لم يتمكن و ذلك لأن فارق السعر كان لصالح السهم بزيادة حوالي (١.١٠) دينار و مائة فلس عن السعر الذي تم عليه في السابق و بناءً عليه اتخذ مجلس الادارة قراراً بأن تصبح أسهم شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين ملكاً للشركة و أسهم استراتيجية لشركة الصفوة للاستثمارات المالية و الاستثمار في شراء أسهم و بأسعار متدنية كلما منحت الفرصة و بناءً عليه استمرينا بالشراء علماً بأن سعر تحويل الامانة كان حوالي (١.٤٥) دينار بتاريخ التحويل .

- المفوض انور صبيح : متى اتخذ مجلس الادارة قراراً بالتعليق و التعليق للمساهمة الاستراتيجية و الغاء القرار السابق لمجلس الادارة و بالفرض السابق ان المجلس اتخذ القرار علماً بأن السعر للمهم (٠.٦٠) قرش فهذا يعتبر تدمير للمساهمين .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : انا مقتنع ان اسهم الاستراتيجية الدولية للتأمين سهم استراتيجي و كانت اوضاع شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين جيدة و موقعهم من الشركات .

- رئيس الجلسة السيد ايمن درويش الخليلي : الانجازات في بند (١١) حسب سؤال الأخ انور صبيح هو بند قانوني حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية و الخسائر هي بسبب اخذ مخصصات و احتياطي ديون مشكوكه في تحصيلها .

و حول السؤال الى المدير المالي محمد زواوا افاد ان ذمة احمد الرجوب كانت حوالي (٥٦٠) ألف دينار حصلت الشركة منها (١٤٠) ألف دينار و بقيت الذمة (٤٠٠) ألف دينار تقريباً و اما بالنسبة لباقي الذمم تم تحصيل نسبة جيدة منها و ذلك حسب الاتفاقيات الموقعة مع المدينين كلهم أو بعضهم .
استمر المدير المالي محمد زواوا بالقول اما بخصوص الشيكات الخاصة بالمدين راند التكروري و فارس اميل تم تحصيل ذمة فارس اميل و تحصيل الشيكات الخاصة بحساب راند التكروري .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : ان بعض الذمم المذكورة و المقصودة من سؤال السيد انور صبيح فقد حولت الى المستشار القانوني للشركة و اتخذ قرار لرفع قضايا و رفعت بعض القضايا .

- رئيس الجلسة السيد ايمن درويش الخليلي : بخصوص البند (١٥) و المتعلق بالتطورات المستقبلية فقد ورد خطأ غير مقصود بأنها تخص السنة اللاحقة لسنة ٢٠١٢ اي سنة ٢٠١٣ أما فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة و الاجراءات المنخذه بذلك فلا زلنا بالمباحثات الجادة و مطلع عليها مجلس الادارة أولاً بأول و هي سائرة على قدم و ساق بخصوص الشركاء الاستراتيجيين و قد استلم مجلس الادارة تأكيدات بأن الزيادة بإذن الله قبل نهاية ٢٠١٣/٦/٣٠ .

- رئيس الجلسة السيد ايمن درويش الخليلي : فيما يتعلق بالموجودات الاستراتيجية للشركة فإن استثمارات الشركة في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين تعتبر موجودات استراتيجية و كذلك تشير الى ان سياسة الشركة ممثلة بمجلس الادارة و الادارة التنفيذية عازمون و بخطة استراتيجية لتحقيق نتائج ايجابية و تخفيض المديونية و تغيير موقع الشركة نحو الاحسن مقارنة مع باقي الشركات التي تعمل في نفس المجال .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٨

- رئيس الجلسة السيد ايمن درويش الخليلي : بخصوص انخفاض حقوق المساهمين سببه التغير في القيمة العادلة للاسهم المستثمر بها لنقص قيمة الاسهم المستثمر بها عن قيمة الشراء (موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل) .

- مندوب مراقب الشركات : طرح الميزانية العمومية و البيانات المالية و التقرير السنوي للموافقة .

- تمت المصادقة على البيانات المالية و التقرير السنوي عن السنة المالية ٢٠١٢ من قبل الهيئة العامة بالأغلبية مع تحفظ المفوض انور صبيح كما يفتقر الى اسهم شركة الشمس للاستثمارات العامة و شركة الخطوط البحرية الوطنية و يحمل اسهم أصالة (٩٩٩٩٩٩) بشكل بما نسبته (٣,٧%) من رأس مال الشركة و بما نسبته (٥%) من اسهم الحاضرين .

- المفوض انور صبيح : بخصوص ذمة الموظف عثمان زيدان و بخصوص ضمانات الذمم لم يأتي الرد عليها .

- المدير العام السيد أمجد العوامله : لقد تم تكرار السؤال بمجلس هيئات عامة سابقة و تم التوضيح تكراراً ان هذه الذمة خطأ تداول تحملها الموظف لذلك نرجو من الهيئة العامة النظر بعين الرحمة و العطف لأن راتبه بسيط و لا يستطيع التسديد بالسرعة الممكنة و قد قدم ضمانات و هي عبارة عن كمبيلة برصيد الذمة كاملاً .

أما بخصوص ضمانات ذمم العملاء الآخرين فهي ذمم سابقة و لا نستطيع اخذ ضمانات اضافية لانه يوجد خلافات مع بعض العملاء بخصوص الذمم و آلية تسديدها أما الذمم الحديثة فضايفتها هي قيمة المحافظ و لا تقل عن (٦٠%) من قيمة الدين و هي الطريقة الوحيدة للعمل .

- المفوض انور صبيح : اقترح على الهيئة العامة و هي اعلى مرجعية ان تتخذ قرار الآن بإلغاء ذمة الموظف عثمان زيدان من باب المساعدة .

- المدير العام السيد أمجد العوامله و رئيس الجلسة ايمن درويش الخليلي : أنه لا يجوز اخذ مثل ذلك القرار .

- مندوب مراقب الشركات : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية و لا يجوز التعديل .

- مندوب مراقب الشركات مخاطباً الهيئة العامة : بخصوص موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

٤- تم اتخاذ قرار بالموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٢

٥- تمت الموافقة بالاجماع من الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي و شركاه كمفتحين خارجيين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٣ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

٦- مندوب مراقب الشركات : نعرض اسماء الاشخاص التالية الذين تم تعيينهم للمصادقة كأعضاء مجلس في شركة الصفوة للاستثمارات المالية و هم :-

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣

- فيصل بن محمد علي بن عبد الله غبره .
- شركة HKK MEDITERRANEAN PROPERTIES LTD

هل هناك موافقة أو اعتراض ؟

- المفوض انور صبيح : نوافق على التعيين ، لكن هل السيد فيصل غبره موجود في هذا الاجتماع نريد ان نتعرف عليه و هل هناك صلة قرابة مع المدير العام السيد امجد العوامله ؟

* المساهم السيد فيصل غبره : انا موجود و نعم هناك صلة قرابة مع المدير العام امجد العوامله هل هذا يؤثر ؟

مصدق
06 MAY 2013
التعيين
العودة طبق الأصل
مراجعة مراقبة الشركات

- رئيس الجلسة السيد ايمن درويش الخليلي : هل هناك اعتراض ؟

- مندوب مراقب الشركات : نرجو التصويت او الاعتراض .

- و تمت الموافقة بالاجماع على تعيين اعضاء في مجلس الادارة و هم :-

١- فيصل بن محمد علي بن عبد الله غبره

٢- شركة HKK MEDITERRANEAN PROPERTIES LTD

٧- مندوب مراقب الشركات : هل هناك أية أمور للمناقشة او اقتراحات و حيث أنه لم يتقدم احد بإدراج أية ردود أو اقتراحات و أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع و اكتمال جدول الاعمال .

و اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة و خمسة و اربعون دقيقة عصراً .

رئيس الجلسة
ايمن "محمد" علي "درويش الخليلي"

مندوب عطفة مراقب الشركات
أكرم الرواشده

كاتب الجلسة
"محمد ذيب" كناكر

٢٠١٣ / ٥ / ٦