

المكتب الرئيسي : عمان - دوار الداخلية
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الأردن

ALSAFWEH
الصفاوة
للإستثمارات المالية

شركة الصفاوة للإستثمارات
المالية ش.م.ع.

التاريخ : ٢٧/٤/٢٠١٥
كتاب رقم : ٢٣٨/٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، أرجو أن أزوكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصفاوة للإستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٥ و هي التوالي :-

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي بالإجماع عن السنة المالية ٢٠١٤ من قبل الهيئة العامة .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة ٢٠١٥ و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

ثالثاً : تمت الموافقة بالإجماع على اقرار تعيين السادة شركة رم للإستثمار في النقل الجوي كعضو مجلس ادارة في الشركة .

رابعاً : تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن السنة المالية ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالإتابة
أيهم الخصاونه

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ - ٢٠١٥ الرقم التسلسلي : ٤١١ رقم الملف : ٤١٢٨٩ الجهة المختصة : <u>مجلس الادارة</u>

المكتب الرئيسي : عمان - شارع الملك حسين - صارة ٢٦٤ - هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - ٦ - ٥٢٠١٢٤٤ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤ - ٦ - ٥٢٠١٢٣٣
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الأردن

المكتب الرئيسي : عمان - دوار الداخلية
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن

AL SAFWEH

الصفا
للصفا
للصفا

شركة الصفا للاستثمارات
المالية ش. م. ع.

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٢٧
كتاب رقم : ٢٠١٥/٢٤١

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، ارجو أن أزوكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصفا للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٧ و هي على التوالي :-

أولاً : تمت الموافقة بالاجماع على تغيير اسم الشركة من شركة الصفا للاستثمارات المالية الى شركة رم للاستثمارات المالية ما لم يكون هناك شركة مشابهة لها في الاسم و تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة .

ثانيا : تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٥٣٠٧٦٨). دينار / سهم ليصبح (٣٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم من خلال مساهمي الشركة و تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالإتابة
أيهم الخصاونه

المكتب الرئيسي : عمان - شارع الملك حسين - عمارة ٢٤٤ - هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤ - ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن