



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

الرقم: 1/102 / ٥٩١
التاريخ: 2018/8/5

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

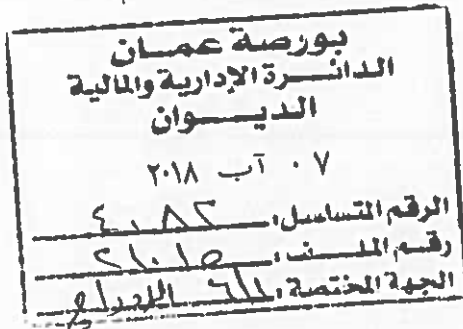
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان لجنة ادارة الشركة الادارة المشكله بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/3817/الإماراتية/2017 تاريخ 2017/12/28 والتي تم إعادة تشكيلها بموجب قرار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/1233/الإماراتية/2018 تاريخ 2018/4/10 والتي حلت محل مجلس الإدارة للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين سندا لأحكام المادة (41/ب/7) من قانون تنظيم أعمال التأمين، قد قررت تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/8/30 في مقر الشركة الكائن في شمساني شارع عبد الحميد شرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس لجنة الإدارة/

محمد برجاق



• مرفق جنول اصل الاجتماع

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم

العنوان:

ص.ب:

عملاً بأحكام المادتين (169) و(171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (59) و(60)، من عند التأسيس، تتشرف لجنة ادارة شركة الصفوة للتأمين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن الثلاثون الذي سيعقد في مقر الشركة الاردنيه الاماراتيه للتأمين -عمان- في تمام الساعة 11:00 ص من يوم الخميس الموافق 2018-8-30

وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2016\12\31.
- 2- تلاوة تقرير لجنة الادارة عن السنة المالية 2017 وخطته المستقبلية ومناقشتها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته و اقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض لجنة الادارة بتحديد اتعابهم .
- 5- ابراء ذمة لجنة الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017\12\31.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد برجاق

رئيس لجنة الإدارة

قسيمة توكيل

انا----- بصفتي مساهماً في شركة الصفوة للتأمين قد عينت المساهم ----- من مدينة -----وكيلاً عني و
فوضته بالحضور و التصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي تعقده الشركة في عمان بتاريخ 2018 \8\30
او في موعد اخر قد يوجله اليه هذا الاجتماع

التاريخ..... توقيع الشاهد..... توقيع الوكيل.....



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

الرقم: 1/102 / ٥٩٦
التاريخ: 2018/8/5

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان لجنة ادارة الشركة الإدارة المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/3817/الإماراتية/2017 تاريخ 2017/12/28 والتي تم إعادة تشكيلها بموجب قرار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/1233/الإماراتية/2018 تاريخ 2018/4/10 والتي حلت محل مجلس الإدارة للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين سندا لأحكام المادة (41/ب/7) من قانون تنظيم أعمال التأمين، قد قررت تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/8/30 في مقر الشركة الكائن في شمساني شارع عبد الحميد شرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة/

محمد برجاق

• مرفق جنول اعمل الاجتماع

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم:

العنوان:

ص ب:

عملا بأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (62) و(64)، من عقد التأسيس، تتشرف لجنة ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر شركه الصفوة للتأمين -عمان- في تمام الساعة 12:00 ص من يوم الخميس الموافق 2018-8-30.

وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لرفع رأسمال الشركة من (اربعة ملايين دينار) ليصبح (ستة ملايين دينار) من خلال اكتتاب عام أو خاص حسبما تقرره الهيئة العامة على أن سكون رفع رأس المال وفق المراحل الزمنية المقترحة التالية:

أ- (200000) مائتي ألف دينار بتاريخ 2018/9/15.

ب- (200000) مائتي ألف دينار بتاريخ 2018/12/30.

ت- (600000) ستمائة ألف دينار بتاريخ 2019/5/5.

ث- (300000) ثلاثمائة ألف دينار بتاريخ 2019/9/5.

ج- (300000) ثلاثمائة ألف دينار بتاريخ 2019/12/30.

ح- (400000) أربعمائة ألف دينار بتاريخ 2020/5/5.

2- مناقشة اقتراح تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لإلغاء غاية التأمين على الحياة وفقا لتوجيه إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة/

محمد برجاق

قسيمة توكيل

أنا، _____ بصفتي مساهما في شركه الصفوة للتأمين قد عينت المساهم _____ من مدينة _____ ووكيلا عني و فوضته بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين الذي تعقده الشركة في عمان بتاريخ 2018 \8\30 او في موعد اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع.

التاريخ: توقيع الشاهد توقيع الوكيل: