



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

للمضام

* بورصة عمان

* السيد عمر
السيد بدران

الرقم : 619/11/102

التاريخ : 2018/8/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

N/10 -

الموضوع :- قرار لجنة الإدارة حول إجتماعي الهيئة العامة للشركة

العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وعطفاً على المكالمة الهاتفية من قبلكم نرفق لكم طيه صورة عن قرار لجنة الإدار حول إجتماعي الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القائم بأعمال المدير العام

صياغ الدسوقي



Nancy

محضر اجتماع لجنة الإدارة التاسع-2 لعام 2018
في 2018/8/5

عقدت لجنة 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 2018/14/281 تاريخ 2018/1/21، ومن ثم تم إعادة تشكيلها من جديد بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/1233/الإماراتية/2018 تاريخ 2018/4/10 والتي حلت محل مجلس الإدارة للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين سابقا (الصفوة للتأمين حاليا) سندا لأحكام المادة (41/ب/7) من قانون تنظيم أعمال التأمين، اجتماعها التاسع-2 للعام 2018 في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الأحد الموافق 2018/8/5 في مكتب الشركة بحضور كل من :

- 1- السيد محمد بشير محمد أمين برجاق/ رئيس لجنة الإدارة.
- 2- السيد إياس محمود عربي عاشور/ عضو لجنة الإدارة.
- 3- الأستاذ بزن جميل محمد المحادين/ عضو لجنة الإدارة.

وترأس الجلسة السيد محمد برجاق رئيس لجنة الإدارة ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب وعين السيد إياس عاشور كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة بالجلسة وفق ما يلي:

أولاً : اعتماد التقرير السنوي لعام 2017 والمصادقة عليه:
ناقشت اللجنة هذا البند، حيث اطلع أعضاء اللجنة على التقرير السنوي للشركة لعام 2017.

بعد النقاش والتداول، قررت لجنة الإدارة بالإجماع ما يلي (2018/2/18):
- اعتماد التقرير السنوي للشركة لعام 2017 والمصادقة عليه.

ثانياً : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة:
ناقش أعضاء اللجنة هذا البند.

بعد النقاش والتداول، قررت لجنة الإدارة بالإجماع ما يلي (2018/2/19):
- تحديد يوم الخميس الموافق 2018/8/30 الساعة 11:00 صباحاً ليكون موعداً لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

ثالثاً : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة:
ناقش أعضاء اللجنة هذا البند.

بعد النقاش والتداول، قررت لجنة الإدارة بالإجماع ما يلي (2018/2/20):
- تحديد يوم الخميس الموافق 2018/8/30 الساعة 12:00 صباحاً ليكون موعداً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة لمناقشة المواضيع التالية حسب توجيه مديرية إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين:

- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لرفع رأسمال الشركة ليصبح (سنة ملايين دينار) من خلال اكتتاب عام أو خاص حسبما تقرره الهيئة العامة على أن يكون 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) مئتمة ألف دينار بتاريخ 2019/5/5.
ث- (300000) ثلاثمئة ألف دينار بتاريخ 2019/9/5.
ج- (300000) ثلاثمئة ألف دينار بتاريخ 2019/12/30.
ح- (400000) أربعمئة ألف دينار بتاريخ 2020/5/5.
2- مناقشة اقتراح تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لإلغاء غاية التلمين على الحياة وفقا لتوجيه إدارة التلمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رابعاً : خطة عمل الدائرة القانونية:

ناقش أعضاء اللجنة خطة عمل الدائرة القانونية التي أحدها عضو لجنة الإدارة الأستاذ يزن محادين.

بعد النقاش والتداول، قررت لجنة الإدارة بالإجماع ما يلي (2018/2/21):

- اعتماد خطة عمل الدائرة القانونية المرفقة بمحضر هذه الجلسة ومخاطبة الإدارة التنفيذية للعمل بمضمونها.

لم يتم مناقشة أية أمور أخرى خلافا للنقاط أعلاه وتم اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو لجنة الإدارة
م. يزن المحادين

عضو لجنة الإدارة
إياس عاشور

رئيس لجنة الإدارة
محمد برجاق