



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

إفصاح

التاريخ : 2018-8-30

الرقم : ١٠٢ / ١١ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/8/30.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأنه الهيئة العامة قد عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ اليوم 2018/8/30 بحضور مساهمين يمتلكون ما مجموعه (3,791,661) سهما من مجموع رأسمال الشركة البالغ (4,000,000) أربعة ملايين سهم أي بنسبة حوالي (94.82%)، وقد ناقشت الهيئة العامة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقرر المساهمون بالإجماع ما يلي:

1- تأجيل البت في اقتراح تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لرفع رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار إلى ستة ملايين دينار إلى حين صدور البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31.

2- رفض اقتراح تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لإلغاء غاية التأمين على الحياة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو لجنة الإدارة
إياد عاشور
شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
البيروت
٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٠٠٥
رقم الملف: ٢١٠١٥
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م إفصاح

التاريخ : 2018-8-30

الرقم : ١٤٠٠ / ٤٤٠ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/8/30.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأنه الهيئة العامة قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ اليوم 2018/8/30 بحضور مساهمين يمثلون ما مجموعه (3,791,661) سهما من مجموع رأسمال الشركة البالغ (4,000,000) أربعة ملايين سهم أي بنسبة حوالي (94.82 %)، وقد ناقشت الهيئة العامة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2016\12\31 وتلاوة تقرير لجنة الادارة عن السنة المالية 2017 وخطته المستقبلية ومناقشتها وتم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته.

كما وافق المساهمون بالإجماع على ما يلي:

- 1- اقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- انتخاب السادة سمان وشركاه BDO كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية الجديدة 2017 وتفويض لجنة الادارة بتحديد اتعابهم .
- 3- إبراء ذمة لجنة الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017\12\31.

4- تحت بند "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" أوصت الهيئة العامة بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة للنظر في اقتراح بيع أصول غير مستغلة للشركة وهي فيلا في ضاحية الأندلسية وأسهم في جامعة العقبة الخاصة وتوظيف هذه الأموال لتعزيز هامش الملاءة للشركة أو شراء أصول يمكن توظيفها واستغلالها بشكل منتج للشركة.



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

5- تحت بند "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" أوصت الهيئة العامة بعقد اجتماع غير عادي للشركة للنظر في اقتراح إطفاء جزء من خسائر الشركة المدورة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري وفقا لأحكام المادة (85/ج) مكرر من قانون الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو لجنة الإدارة

