

شركة الصفاة للتأمين م.ع.م

التاريخ : 2018/9/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان-الأردن



### الموضوع :- إفصاح

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وصورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

## ضياء السوقى



شارع عبد الحميد شرف، عمان - الشميساني، هاتف: ٥٦٨١٤٤٤ ٦٦٢ +، الفاكس: ٥٦٨٠٥٩٩ ٦٦٢ +  
ص. ب ٩٢٥٣٨٣، عمان ١١١٩٠ الأردن، البريد الإلكتروني: info@joemirates.com-

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة الصفوة للتأمين م.ع

التاريخ: 2018/8/30

المكان: مكاتب إدارة الشركة، مبنى رقم 95 شارع عبدالحميد شرف- الشميساني/ عمان.

الزمان: الساعة 12:00 ظهرا.

عقدت الهيئة العامة لشركة الصفوة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي بتاريخ 2018/8/30 في مكاتب إدارة الشركة، مبنى رقم 95 شارع عبدالحميد شرف- الشميساني/ عمان وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا حيث افتتح الجلسة السيد محمد برجاق رئيس لجنة الإدارة المؤقتة ورحب بالسادة الحضور من أعضاء لجنة الإدارة والمساهمين كما رحب بالدكتور أيمن الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات وكل من السيد علاء العوده مندوب مديرية إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وطلب السيد رئيس اللجنة من الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

أعلن الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات أن الإجتماع حضره (4) مساهمين من أصل (708) مساهما يحملون بالإصالة (3227379) سهماً وبالوكالة (564282) سهماً أي ما مجموعه (3791661) سهماً أي ما نسبته (94.82%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها والبالغ أربعة ملايين دينار/سهم.

كما حضره كامل أعضاء لجنة الإدارة وعددهم ثلاثة، كما تم الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن الاجتماع حسب المادتين 144 و145 من قانون الشركات، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الاجتماع يعد قانونياً وفقاً لأحكام قانون الشركات، وإن جميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بعد ذلك طلب الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لا يقل عددهم عن اثنين لفرز الأصوات وجمعها.

**رئيس الجلسة :** أعين عضو لجنة الإدارة السيد اياس عاشور كاتباً للجلسة وكل من المساهم صقر عبدالفتاح والمساهم أديب الدسوقي مراقبين لفرز الاصوات .

**1- رئيس الجلسة :** بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال إقتراح زيادة راسمال الشركة ليصبح ستة ملايين بدلاً من أربعة ملايين أي زيادة مقدارها مليوني دينار/ سهم حسب الجدول المرسل للسادة المساهمين

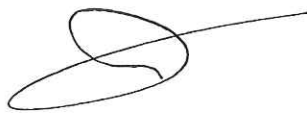
**الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:** هل توافقون على البند الأول وهو اقتراح تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لرفع رأسمال الشركة ليصبح (ستة ملايين دينار) من خلال اكتتاب عام أو خاص حسبما تقرره الهيئة العامة على أن يكون رفع رأس المال وفق المراحل الزمنية المقترحة التالية:

- أ- (200000) مائتي ألف دينار بتاريخ 2018/9/15.
- ب- (200000) مائتي ألف دينار بتاريخ 2018/12/30.
- ت- (600000) 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.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٠٥ ايار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

**المساهم صقر عبدالفتاح:** على ضوء قرارات الهيئة العامة العادية المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/8/30 لمعالجة موضوع توفير السيولة للشركة وتعزيز هامش الملاءة لديها من خلال توصيتها بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة للنظر في اقتراح بيع الأصول الغير مستغلة للشركة وهي فيلا في ضاحية الأندلسية وأسهم في جامعة العقبة الخاصة وكذلك إطفاء جزء من خسائر الشركة المدورة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام المادة (85/ج) مكرر من قانون الشركات، فإنني أقترح 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 في ظل وجود مجلس إدارة منتخب وذلك كي تكون الصورة أكثر وضوحاً بالنسبة للمساهم بحيث يتمكن من تقييم الوضع المالي للشركة بشكل علمي ومدرّوس في ظل صدور ميزانية سنوية مدققة حسب الأصول.

❖ **بعد المداولة قررت الهيئة العامة عدم الموافقة على اقتراح تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لرفع رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار إلى ستة ملايين دينار وتأجيل البت فيه إلى حين صدور البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 وذلك بالإجماع.**




**2-** السيد محمد برجاق رئيس الجلسة: ننتقل الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو اقتراح تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لإلغاء غاية التأمين على الحياة وفقا لتوجيه إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

المساهم ضياء الدسوقي: لا نعلم ما هي دوافع إدارة التأمين لطرح هذا الاقتراح وأنا كمساهم أعتبر هذه الغاية الموجودة منذ تأسيس الشركة في عام 1980 هي حق مكتسب للشركة ولم تقم الهيئة العامة أو الإدارات السابقة التي توالى على الشركة بالتنازل أو التفريط عن هذه الغاية.

المساهم صقر عبدالفتاح: أثني على ما قاله المساهم ضياء الدسوقي سيما أن الشركة تستطيع مستقبلا الامتثال للمتطلبات القانونية التي تؤهلها للحصول على رخصة لمزاولة هذه الغاية وبالتالي يكون لهذه الرخصة قيمة مادية كبيرة تعزز وضع الشركة المالي وتزيد حصتها في سوق التأمين الأردني.

كما استفسر الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقبة الشركات من السيد علاء عودة مندوب مديرية إدارة التأمين عن تأثير وجود هذه الغاية في النظام الأساسي وعقد التأسيس على عمل الشركة وما هي الإجراءات حسب قانون تنظيم أعمال التأمين. فأجاب السيد علاء عودة بأن الشركة غير مرخصة لممارسة غاية التأمين على الحياة حاليا وأن هناك متطلبات قانونية تستطيع الشركة في حال الامتثال لها من الحصول على ترخيص لممارسة هذه الغاية مستقبلا.

الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: هل توافقون على البند الثاني وهو تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة لإلغاء غاية التأمين على الحياة.

❖ بعد المداولة قررت الهيئة العامة عدم الموافقة على اقتراح تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لإلغاء غاية التأمين على الحياة والإبقاء عليها كما هي وذلك بالإجماع.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم  
الخميس 2018/8/30.

كاتب الجلسة

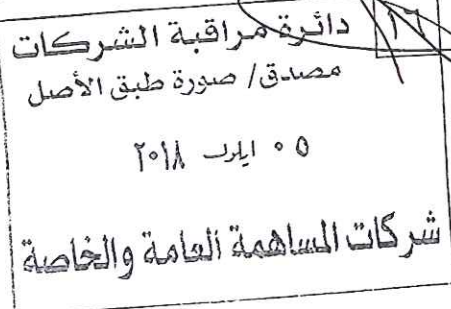
السيد إياس عاشور

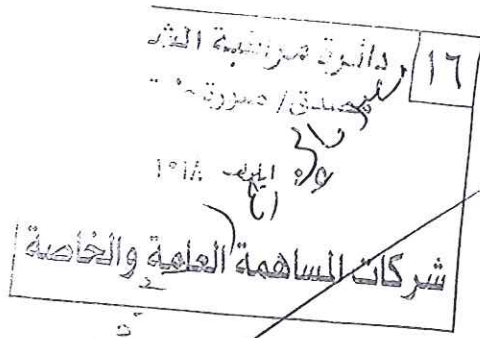
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

رئيس الجلسة

السيد محمد برجاق





محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الصقوة للتأمين م.ع

التاريخ: 2018/8/30

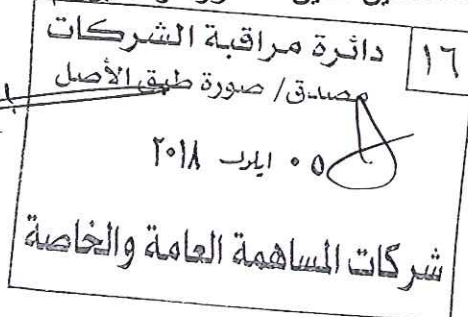
المكان: مكاتب إدارة الشركة، مبنى رقم 95 شارع عبدالحميد شرف- الشميساني/ عمان.

الزمان: الساعة 11:00 صباحاً.

عقدت الهيئة العامة لشركة الصقوة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي بتاريخ 2018/8/30 في مكاتب إدارة الشركة، مبنى رقم 95 شارع عبدالحميد شرف- الشميساني/ عمان وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً حيث افتتح الجلسة السيد محمد برجاق رئيس لجنة الإدارة المؤقتة ورحب بالسادة الحضور من أعضاء لجنة الإدارة والمساهمين وبالدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد علاء العوده مندوب مديرية إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والسيد رامي السمان والسيد قصي مدققي حسابات الشركة وطلب السيد رئيس اللجنة من الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

أعلن الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الاجتماع حضره (4) مساهمين من أصل (708) مساهماً يحملون بالإصالة (3227379) سهماً وبالوكالة (564282) سهماً أي ما مجموعه (3791661) سهماً أي ما نسبته (94.82%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها والبالغ أربعة ملايين دينار/سهم.

كما حضره كامل أعضاء لجنة الإدارة وعددهم ثلاثة، كما تم الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن الاجتماع حسب المادتين 169 و 171 من قانون الشركات، وبالتالي فإن الشركة إتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنعقاد الجلسة وبالتالي فإن هذا الاجتماع يعد قانونياً وفقاً لأحكام قانون الشركات، وإن جميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات.



بعد ذلك طلب الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لا يقل عددهم عن اثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة : أعين عضو لجنة الإدارة السيد اياس عاشور كاتباً للجلسة وكل من المساهم صقر عبدالفتاح والمساهم أديب الدسوقي مراقبين لفرز الاصوات .

1- رئيس الجلسة : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالبند الاول من جدول الاعمال وهو تلاوة محضر اجتماع

الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2017/4/27

حيث تم الاقتراح بقراءة القرارات في المحضر السابق وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح .

قام السيد اياس عاشور بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولم يبدي احد من المساهمين اية ملاحظات حوله وتمت المصادقة على هذا البند.

رئيس الجلسة : هنالك اقتراح ان يدمج البندين الثاني والثالث معا وهما:

تلاوة تقرير لجنة الادارة عن السنة المالية 2017 وخطته المستقبلية ومناقشتها.

الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة او مناقشة وافق الميراثية وبيان الدخل  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٥ ايارب ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.  
وقد وافق جميع الحضور على هذا الاقتراح.

2- رئيس الجلسة : اسمحوا لنا ان ننقل الى البند الذي جرى دمج له لنستمع الى تقرير مدقق حسابات الشركة فليتفضل.

قام السيد رامي السمان ممثل السادة سمان ومشاركوه (BDO) مدققي حسابات الشركة بقراءة التقرير المتضمن نتائج التدقيق للقوائم المالية وتقييم ملاءة السياسات المحاسبية كما في 2017/12/31 حيث أشار التقرير إلى أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المرفقة وأوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2017/12/31.

الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات : هل تصادقون على هذا البند وهو اقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية.



❖ تمت المصادقة والاقرار على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع.

❖ كما تم المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة بالإجماع.

**3- الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:**

ننتقل الى البند الرابع من جدول الاعمال وهو

**انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.**

**رئيس الجلسة:** لقد تلقينا عرضين من السادة طلال أبو غزالة والسادة سمان ومشاركوه وهما متقاربان من حيث القيمة المادية.

❖ تم انتخاب السادة سمان ومشاركوه (BDO) كمدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض لجنة الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

**4- الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:**

ننتقل الى البند الخامس من جدول الاعمال وهو

**إبراء ذمة لجنة الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017\12\31.**

❖ تم إبراء ذمة لجنة الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع.

**5- الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:**

بالنسبة الى البند السادس هل يوجد اي اقتراح لطرحه سنداً لهذا البند شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع؟

**المساهم صقر عبدالفتاح:** أقترح إدراج موضوعين على جدول الأعمال وهما:

- عقد 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 السيولة وهامش الملاعة للشركة أو شراء أصول يمكن توظيفها واستغلالها بشكل منتج للشركة.
- عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة للنظر في اقتراح إطفاء جزء من خسائر الشركة المدورة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري وفقاً لأحكام المادة (85/ج) مكرر من قانون الشركات.

الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: هل توافقون على إدراج هذين الاقتراحين ضمن جدول الأعمال.

❖ بعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة على إدراج الاقتراحين أعلاه ضمن جدول الأعمال بالإجماع.

❖ بمناقشة الاقتراحين من قبل الهيئة العامة فلقد قررت الهيئة العامة:

- ❖ عقد 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 السيولة وهامش الملاءة للشركة أو شراء أصول يمكن توظيفها واستغلالها بشكل منتج للشركة.
- ❖ عقد اجتماع هيئة عامة 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.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم  
الخميس 2018/8/30.

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

السيد إياس عاشور

الدكتور أيمن الشرايري

السيد محمد برجاق

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| دائرة مراقبة الشركات          | ١٦ |
| مصدق/ صورة طبق الأصل          |    |
| ٠٥ أيار ٢٠١٨                  |    |
| شركات المساهمة العامة والخاصة |    |