



شركة الصقوة للتأمين م.ع.م

الرقم : ض د- م ع/465/2019
التاريخ: 2019/12/26

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/12/23

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/12/23 موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ كانون أول ٢٠١٩

5635

الرقم المتسلسل:

21515

رقم الملف:

الجهة المختصة: ١٠٥٩٦٦



شركة الصقوة للتأمين م.ع.م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الصقوة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
و المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/12/23

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة و في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/12/23 عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماع الهيئة العامة العادي في مقر شركة الصقوة للتأمين ، لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة بالسيد / سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيدة / وفاء جريس والأنسة روعة فريحات مندوبي إدارة التأمين و السيد رامي السمان والسيد قصي شقو / مندوبي مدقي حسابات الشركة (BDO) و السادة / مندوبي الصحافة المحلية و الحضور الكرام و طلب نائب رئيس مجلس الإدارة من السيد / سائد الشريدة مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه قد حضر (6) مساهمين من أصل (700) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (2150371) سهم / دينار و أسهماً بالوكالة (1731562) و بذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (3881933) و تشكل ما نسبته (97,05%) من رأسمال مال الشركة و البالغ (4,000,000) مليون دينار / سهم، و كذلك حضر الإجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم (7) أعضاء كما وحضر مدقق حسابات الشركة.

و حيث أن إدارة الشركة قد قامت بتوجيه الدعوة إلى المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الإجتماع و ذلك إستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات و أن أية قرارات صادرة في هذا الإجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة و ذلك إستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

ثم طلب السيد / سائد الشريدة مندوب مراقب الشركات من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة إدارة هذه الجلسة و تعيين كاتباً و مراقبين .



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

فتم تعيين السيد / سامر عجيلات كاتباً للجلسة و السيد / محمد بني عبده و السيد / عامر ابو الشعر مراقبين .

و بعد ذلك تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. من قبل كاتب الجلسة السيد سامر عجيلات وإعفاء رئيس الجلسة من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 12/31/2018 والخطة المستقبلية للشركة

و تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 و الخطة المستقبلية و الأكتفاء بمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة و مناقشته و إقرار الميزانية و بيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تم أطلاع السادة الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / سمان وشركاه محاسبون قانونيين ومستشارون ماليون (BDO) عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 و تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين الحاضرين.



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

أستفسر المساهم السيد جمال عبد الناصر والذي يحمل (33 سهما) عن السبب وراء تأخير البيانات المالية الخاصة بالشركة والخاصة بالربع الاول والثاني والثالث عن الفترة الماضية ، أوضح المدير العام السيد ضياء الدسوقي بأن التأخير الذي حصل يعود لكون مجلس الإدارة الحالي قد استلم مهامه من لجنة إدارة سابقة تم تكليفها بالسابق من قبل وزارة الصناعة و التجارة و التمويل وتم حل بعض الأمور التي كانت عالقه .

كما استفسر السيد جمال عبد الناصر عن مكافئات و تنقلات لجنة الإدارة السابقة ومجلس الإدارة الحالي حيث قال السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الثوابكه بأن مجلس الإدارة الحالي لم يتقاضى اية مكافئات او تنقلات خلال العام وكما أوضح المدير العام السيد ضياء الدسوقي بأن اي تنقلات ومكافئات سابقة مفصح عنها حسب الأصول بالتقارير السنوية و أتعاب لجنة الإدارة تم تحديدا من وزارة الصناعة و التجارة و التمويل ولم يكن لنا اي دور بها.

كما استفسر أيضاً السيد جمال عبد الناصر عن اذا ما كانت الشركة ملتزمة بحوكمة الشركات و الشفافية في تعاملاتها و خصوصا بموضوع الوكلاء و الوسطاء حيث أشار السيد جمال عبد الناصر الى انه هناك إحتكارية بإصدار البوالص الشامل والخسارة الكلية لدى وكيل واحد .

جاء الرد من المدير العام السيد ضياء الدسوقي بأن هناك جهات رقابية حكومية تتولى الإشراف على تطبيق الحوكمة الخاصة بالشركات و متابعة أمتثالها لها أما بالنسبة لموضوع الوكلاء والوسطاء والإحتكارية التي يتحدث عنها السيد جمال عبد الناصر بأن كافة المعلومات المذكورة بالتقارير المالية السنوية للشركة ويمكنه الرجوع اليها في اي وقت كما أضاف السيد ضياء الدسوقي بأن مدقق الحسابات المستقل للشركة يقوم بالتدقيق على كافة هذه الامور بإعتبارها جزءاً من مهامه الرئيسية .

كما تم الإستفسار من قبل نفس المساهم السيد جمال عبد الناصر بأنه إذا تم التأكد من قبل مدقق الحسابات بأنه قد تم أخذ المخصصات الكافية عن القضايا .

جاء الرد ايضا من المدير العام السيد ضياء الدسوقي بأن هذه العملية تتم ما بين مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة وبشكل محايد .



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

كما استفسر أيضاً السيد جمال عبد الناصر عن سبب الحجوزات الواقعة على الشركة في الفترات الماضية حيث جاء الرد من المدير العام السيد ضياء الدسوقي بأن أغلبية هذه القضايا تعود لقضايا سابقة تم أخذ أحكام فيها سابقة وأنه قد تم تنفيذ هذه الأحكام في الفترة التي تم فيها إنتقال ملكية الشركة.

و حيث انه لم تكن هنالك أية إستفسارات أخرى تم إقرار البيانات المالية للسنة المالية كما في 2018/12/31 و تم المصادقة عليها بتحفظ السيد جمال عبد الناصر .

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة / شركة سمان وشركاه محاسبون قانونين ومستشارون ماليون (BDO) إجازة رقم (594) كمدققي حسابات الشركة لعام (2019) و هنا قررت الهيئة العامة تعيين السادة / شركة سمان وشركاه محاسبون قانونين ومستشارون ماليون (BDO) مدققين لحسابات الشركة لعام (2019) و تم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

خامساً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الهدا للاستشارات الادارية كعضو غير مستقل في مجلس الادارة نظراً لكون المقعد شاغراً .

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السادة شركة الهدا للاستشارات الادارية كعضو غير مستقل في مجلس الادارة.

سادساً : إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ (2018/12/31) و بحدود ما يسمح به القانون و بما إطلعت عليه الهيئة العامة للشركة.



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع.

و حيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد أختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم و قدم رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد الشوابكة شكره و شكر مجلس الإدارة للسادة مندوب مراقب الشركات و مندوبي مدققي الحسابات و مندوبي إدارة التأمين و مندوبي الصحافة المحلية و السادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الاجتماع.

مندوب مراقب الشركات

سائد الشريدة

كاتب الجلسة

سامر عجيلات

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد الشوابكة