

السادة ذرة الصفاة

المكتب الرئيسي : عمان - شارع مكة
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الأردن

ALSAFWEH

شركة الصفاة للاستثمارات المالية ش.م.ع.

٥١٨٦٨ ٣
شركة الصفاة للاستثمارات
المالية ش.م.ع.

بمضا 2

- محوري

- الانشطة

م
١٠

التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٣٠
كتاب رقم : ٢٠١٤/١٤٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح.

تحية احترام وتقدير وبعد،،

استناداً الى أحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) من احكام المادة (٨/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس و المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
امجد العواملة

شركة الصفاة
للاستثمارات المالية ش.م.ع.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5140

١/١٢ افصاح

الرقم التسلسلي

ال

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦

- افتتح الجلسة رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل)، وبعد الترحيب بكافة الحضور، سلم الحديث لمندوب مراقب عام الشركات (فريد أبو دولة).

- أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (٥٧.٢) % مساهم يمثل مجموعهم (١٠٤١٤،١٩٦) سهم، منهم (١٠٠٨٦،٢٢٦) سهم بالأصالة بنسبة (٣٢٧،٩٧٠) سهم بالوكالة، من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢،٤٦٩،٢٣٢) دينار.

- وبناء على ذلك تم إعلان اكتمال النصاب القانوني وبحضور مدقق الحسابات السادة إبراهيم العباسي وشركة، وتم إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) بتعيين كاتباً للجلسة السيد (محمد زواوا) واختيار كلا من السادة سليم عبد الرحمن حسن حمدان و "محمد ذيب" شعبان نيهان كناكر مراقبين.

- ومن ثم تم البدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة وعلم بالحضر التالي:

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :-

- تلا المدير المالي محمد زواوا أهم القرارات الصادرة بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

٢- مناقشة التقرير السنوي :-

- تم مناقشة التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٣، حيث أنه لم ترد للشركة تعديلات.

٣- سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها :-

- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام ٢٠١٣.

- قام كل من رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم خليل)، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (فريد أبو دولة) بتوجيه سؤال للسادة المساهمين الحضور حول وجود أية استفسارات، إلا أنه لم يتوجه أي أحد من الحضور بالسؤال، حيث تم المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للعام ٢٠١٣.

٤- تم اتخاذ قرار موافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة ٢٠١٣.

٥- تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٤، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦- أية أمور تقترح من الهيئة العامة بموافقة ما لا يقل عن ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦

مندوب مراقب بعام الشركات : هل هناك أية أمور للمناقشة أو اقتراحات ، وحيث أنه لم يتقدم أحد بإدراج أية ردود أو إقتراحات ، أعلن رئيس الجلسة اختتام الاجتماع واكتمال جدول الأعمال.

وعليه تم اقفال جلسة الهيئة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ضمها .

رئيس الجلسة
زهير هاشم خليل

مندوب خطوفة مراقب الشركات
فريد أبو حولة

كاتب الجلسة
محمد زواوا

