

٥٦٨٦٨٣
البريد الإلكتروني
٥٦٨٦٨٣

المكتب الرئيسي : عمان - الشميساني
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن

ALSAFWEH
الشركة
للإستثمارات المالية

شركة الصفوة للاستثمارات
المالية م.ع.م

التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/١٠
كتاب رقم : ٢٠١٤/٢٩١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح.

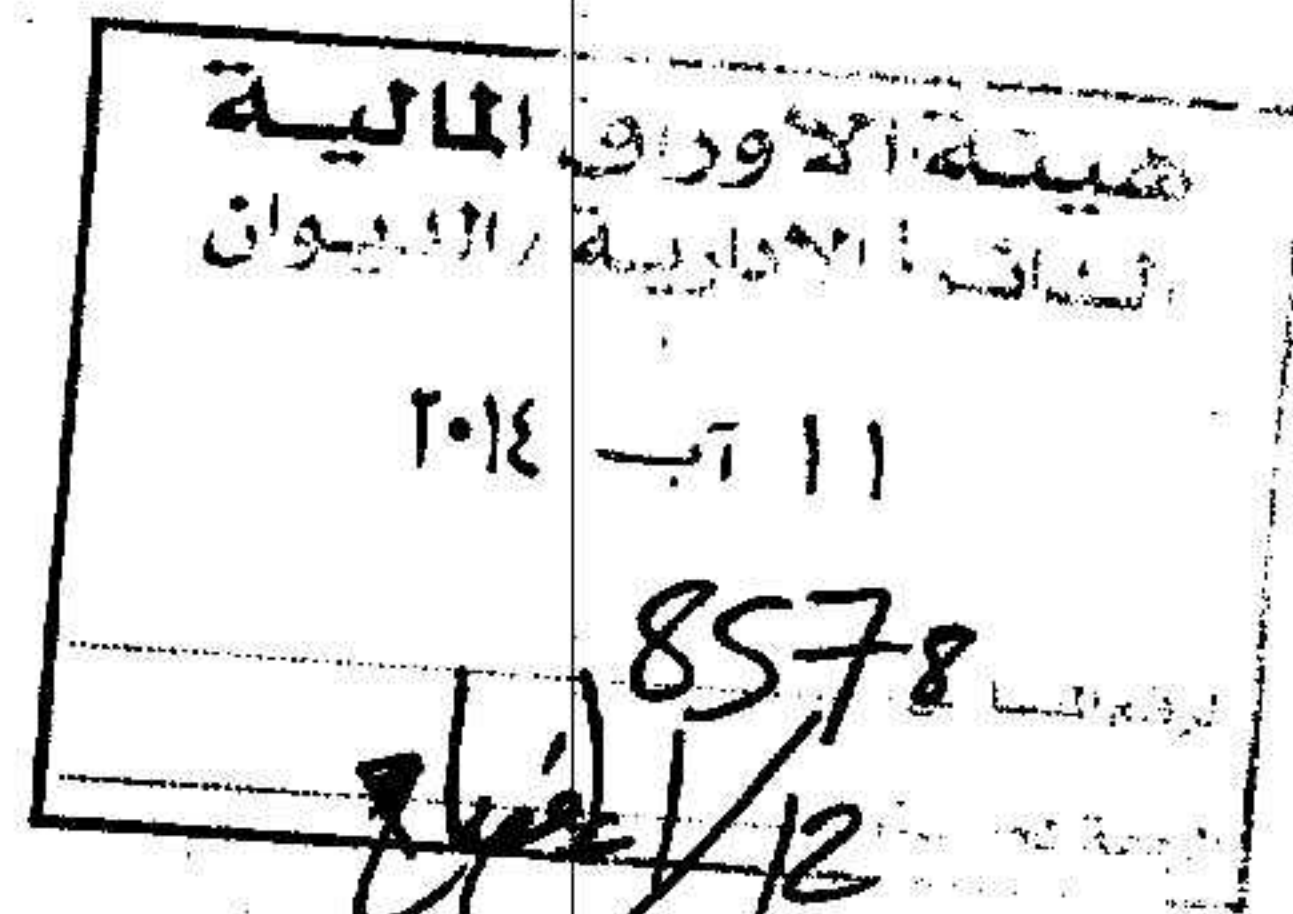
تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استناداً الى أحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) من أحكام المادة (٨/ز) من تعليمات الإفصاح
الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السابع و المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالإتابة
أيهم الخصالونه

شركة الصفوة
للإستثمارات المالية م.ع.م



المطبعة
المصرية
مراقبة الشركات
الأصل

مندوب مراقب عام الشركات : تم التأكد من اتباع الشركة للإجراءات القانونية سواء بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة وتوجيه الدعوات للمساهمين.

كما حضر هذا الاجتماع (٥) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمجلس الإدارة.

ومن ثم سلم الحديث لرئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) لإعلان فتح باب الترشيح للمنادة المساهمين الذين يمتلكون الأسهم الموهلة لنصاب العضوية والبالغ عددها (١٠) آلاف سهم لترشيح أنفسهم.

وزارة الصناعة والتجارة
منصديق

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١. السيد زهير هاشم شاكر خليل.
٢. السيد أمجد محمود أحمد العواملة.
٣. السادة شركة رسمه للاستثمار.
٤. السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي.
٥. السادة شركة الخشمان هولدينج.
٦. السادة شركة النجم الوطني للكهربائيات.
٧. السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.

المساهم (بشير النجداوي) : أسجل اعتراض على تسمية هؤلاء المساهمين كأعضاء مجلس إدارة ، وأطلب ترشيح نفسي كعضو مجلس إدارة في الشركة.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الصفوة للاستثمارات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥

- **مندوب مراقب عام الشركات :** وجه مقوال للسادة المساهمين (هل هناك أي أحد آخر يرغب بترشيح نفسه كعضو مجلس إدارة أو يرغب بالانسحاب من عضوية مجلس الإدارة بما أنه قد ترشح للعضوية (٨ أعضاء) ؟
 - **مندوب مراقب عام الشركات :** بما أنه لم يتم انسحاب أي مساهم من عضوية مجلس الإدارة والذين قاموا بترشيح أنفسهم ، سوف نضطر لإجراء تصويت.
 - **المساهم (بشير النجداوي) :** أعلن انسحابي من ترشيحي لعضوية مجلس الإدارة.
 - **مندوب مراقب عام الشركات :** أعلن فوز السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية :
 ١. السيد زهير هاشم شاكر خليل.
 ٢. السيد أمجد محمود أحمد العواملة.
 ٣. السادة شركة رسملة للاستثمار.
 ٤. السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي.
 ٥. السادة شركة الخشمان هولدينج.
 ٦. السادة شركة النجم الوطني للكهربائيات.
 ٧. السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية.
- وعليه تم اقبال جلسة الهيئة العامة في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة
زهير هاشم خليل



مندوب عطفة مراقب الشركات
محمد الطرمان



كاتب الجلسة
محمد زواوا



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

10 AUG 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات