

ذ.ك
البرت طازة - اصحاح
٥٦٨٦٨٣

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

ALSAFWEH
الصفاوية
للإستثمارات المالية

شركة الصفاوية للإستثمارات
المالية م.ع.م

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

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح.

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

استناداً الى احكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) من احكام 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 الخصاونه

شركة الصفاوية
للإستثمارات المالية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الشفافة الإدارية / الأديوان
١١ آب - ٢٠١٤
٨٥٧٨
١٢ / ١٢ / ٢٠١٤

٢٠١٤/٠٨/٠٥

مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥

افتتح الجلسة رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) ، وبعد الترحيب بكلاً من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (محمد الطرمان) والسادة المساهمين الكرام ، سلم الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

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

حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن افتتاح الجلسة بحضور (١١) مساهم من أصل (١١٧) مساهم يمثل مجموعهم (١٦٥٥٧٤١) سهم ، منهم (١١٩١٩٧١) سهم بالأصل و (٤٦٣٧٧٠) سهم بالوكالة ، بحيث تشكل نسبتهم (٦٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٠٤٦٩٠٢٣٢) دينار .

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

وبناء على ذلك تم إعلان انتخاب النصاب القانوني ، وتم إعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة وتكليف رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) بتعيين كاتباً للجلسة السيد (محمد وليد زواوا) واختيار كلا من السادة (كامل عبد الغافر رسلان) و (محمد يعقوب شاهين) كمراقبين ولقرض الأصوات .

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

حيث ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كلاً من السادة التالية أسماؤهم : وزارة الصناعة والتجارة

مصديق
10 AUG 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١. السيد زهير هاشم شاكر خليل .
٢. السيد أمجد محمود أحمد العواملة .
٣. السادة شركة رسمله 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 .

وجه كلاً من رئيس الجلسة السيد (زهير هاشم شاكر خليل) ومندوب مراقب عام الشركات السيد (محمد الطرمان) سؤالاً للسادة المساهمين في رغبة أي منهم بترشيح نفسه غير المذكورين إعلان أعلاه لعضوية مجلس إدارة الشركة .

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 السؤال 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 النجدوي) : 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



١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

10 AUG 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات