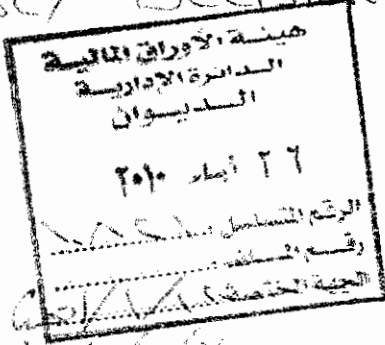


ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 26/5/2010

التاريخ : 2010/05/23

كتاب رقم : 2010/260



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم .
دائرة الإفصاح.

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

أرجو أن أزودكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2010/5/22 و هي على التوالي :

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي عن السنة المالية 2009 من قبل الهيئة العامة بالأكثرية و بنسبة 90.8% من الحضور .

ثانياً : تمت التوصية لمجلس الإدارة القادم برفع نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بما يتناسب مع القناعات المشكلة لديهم .

ثالثاً : تم الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب شركة قواسمي وشركاه (KMPG) مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المنتهية 2010 و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

رابعاً : تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .

خامساً : تم إنتخاب مجلس إدارة جديد و المكون من السادة :

- 1- زهير هاشم شاكر خليل .
- 2- سليم حمدان .
- 3- أشرف حجاوي .
- 4- محمد الغصين .
- 4- بشير النجداوي .
- 5- زياد بشناق .
- 6- أمجد العوامله .

(15)

سادساً : فتحت جلسة إجتماع الهيئة العامة غير العادي و نظراً لوجود خطأ في الكتاب الموجه لهيئة الأوراق المالية عن الكتاب الموجه للمساهمين لحضور هذا الإجتماع تم إلغاء هذا الإجتماع مع العلم بأن الخطأ الوارد في الدعوة الموجهة لهيئة الأوراق المالية تختلف لكون المرسله هي مسودة ذكر بها اسم جهتين

الاستاذة فخر السيد محمد
السيد محمد السيد محرم
0/26

مـن الجـهـات الـراغـبـة بـالـاسـتـثـمـار مـع الشـركـة و المـوجـهـة لـلـهـيـئـة العـامـة ذـكـر بـها سـتـة أسـمـاء و عـلـيـه تم إغـلـاق
الـجـلـسـة و فـقـا لـقـرـار مـراقـب الشـركـات .


سـابـعاً : قـرر أـمـين سـر المـجـلـس دـعـوة المـجـلـس لـلـانـعـقـاد بـذات الـيـوم المـوافـق 2010/5/22 السـاعـة الـرابـعـة مـسـاءً فـي
مـقر الشـركـة و تم تـبـيـلـغ الأـعـضـاء بـهـذه الدـعـوة .

- شـامـناً : تم إنـعـقـاد مـجـلـس إـدـارـة شـركـة الـصـفـوة لـلـاسـتـثـمـارـات المـالـيـة الـذي تم إنـتـخـابـه صـبـاح هـذا الـيـوم و قـرر التـالـي :
- 1- إنـتـخـاب السـيـد زهـير هـاشـم شـاكـر خـلـيل رئـيـساً لـمـجـلـس الإـدـارـة .
 - 2- إنـتـخـاب السـيـد سـلـيـم حـمـدان نـائـباً لـرئـيـس مـجـلـس الإـدـارـة .
 - 3- تـقـرر دـعـوة الـهـيـئـة العـامـة غـيـر العـادـيـة لـلـحـضـور لـغـايـات رـفـع رآس مـال الشـركـة إـلى عـشـرة مـلـايـين دـيـنـار
و تـقـرر مـوعـداً لـذـلك يـوم 2010/6/27 المـصـادف يـوم الأـحـد .
 - 4- تم إنـتـخـاب اللـجـان التـالـيـة :
(أ) لـجـنة التـدقـيـق و المـكـونـة مـن السـادـة بـشـير النـجـدـاوي و أشـرف حـجـاوي و أـدـهـم حـجـاوي .
(ب) لـجـنة رـفـع رآس المـال و المـكـونـة مـن السـادـة سـلـيـم حـمـدان و مـحـمـد الغـصـيـن و أـمـجـد العـوـاملـه .
(ج) لـجـنة الإـنـتـمـان و إـدـارـة المـخـاطـر و المـكـونـة مـن السـادـة سـلـيـم حـمـدان و أشـرف حـجـاوي و أسـامـه شـحـادـه .

و عـلـيـه نـعـلمـكـم بـأهم الإـجـراءات و القـرارات المـتـخـذـة مـن قـبـل الشـركـة .

و تـفـضـلـوا بـقـبـول فـانـق الـاحـتـرام و التـقـديـر

المـديـر العـام
أـمـجـد العـوـاملـه



التاريخ : 2010/05/23
كتاب رقم : 2010/259

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .
معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم .
دائرة الترخيص و التفتيش.

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

أرجو أن أزودكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصفاة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2010/5/22 و هي على التوالي :

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي عن السنة المالية 2009 من قبل الهيئة العامة بالأكثرية و بنسبة 90.8% من الحضور .

ثانياً : تمت التوصية لمجلس الإدارة القادم برفع نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بما يتناسب مع القناعات المشكله لديهم .

ثالثاً : تم الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب شركة قواسمي وشركاه (KMPG) مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المنتهية 2010 و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

رابعاً : تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .

خامساً : تم إنتخاب مجلس إدارة جديد و المكون من السادة :

- 1- زهير هاشم شاكر خليل .
- 2- سليم حمدان .
- 3- أشرف حجاوي .
- 4- محمد الغصين .
- 5- بشير النجداوي .
- 6- زياد بشناق .
- 7- أمجد العوامله .

سادساً : فتحت جلسة إجتماع الهيئة العامة غير العادي و نظراً لوجود خطأ في الكتاب الموجه لهيئة الاوراق المالية عن الكتاب الموجه للمساهمين لحضور هذا الإجتماع تم إلغاء هذا الإجتماع مع العلم بأن الخطأ الوارد في الدعوة الموجهة لهيئة الاوراق المالية تختلف لكون المرسله هي مسودة ذكر بها إسم جهتين

من الجهات الراغبة بالإستثمار مع الشركة والموجهة للهيئة العامة ذكر بها ستة أسماء و عليه تم إغلاق الجلسة وفقاً لقرار مراقب الشركات .

سابعاً : قرر أمين سر المجلس دعوة المجلس للإنعقاد بذات اليوم الموافق 2010/5/22 الساعة الرابعة مساءً في مقر الشركة و تم تبليغ الأعضاء بهذه الدعوة .

ثامناً : تم إنعقاد مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية الذي تم إنتخابه صباح هذا اليوم و قرر التالي :

- 1- إنتخاب السيد زهير هاشم شاکر خليل رئيساً لمجلس الإدارة .
- 2- إنتخاب السيد سليم حمدان نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- 3- تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للحضور لغايات رفع رأس مال الشركة إلى عشرة ملايين دينار و تقرر موعداً لذلك يوم 2010/6/27 المصادف يوم الأحد .
- 4- تم إنتخاب اللجان التالية :
(أ) لجنة التدقيق و المكونة من السادة بشير النجاوي و أشرف حجاوي و أدهم حجاوي .
(ب) لجنة رفع رأس المال و المكونة من السادة سليم حمدان و محمد الغصين و أمجد العوامله .
(ج) لجنة الإئتمان و إدارة المخاطر و المكونة من السادة سليم حمدان و أشرف حجاوي و أسامه شحاده .

و عليه نعلمكم بأهم الإجراءات و القرارات المتخذة من قبل الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
امجد العوامله