



شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين

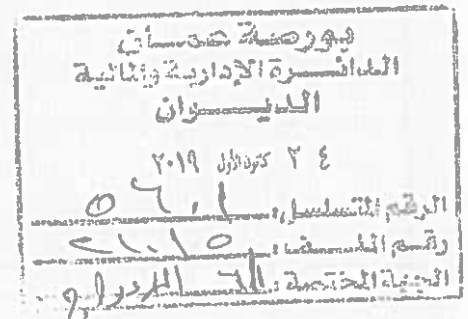
التاريخ 2019/12/23

قرارات الهيئة العامة العادي لمساهمين
شركة الصفوة للتأمين

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الصفوة للتأمين قد عقدت اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 2019/12/23 في تمام الساعة 12 ظهراً في مقر شركة الصفوة للتأمين وقررت ما يلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/08/30.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن احوال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة الهدا للاستشارات الادارية كعضو غير مستقل في مجلس الادارة نظراً لكون المقعد شاغراً .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة (المسمان و شركاه - BDO) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



شارع الأمير شاعر بن زيد ، عمان - الشيمسالي ، هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨١٤٤٤ ، الفاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨٠٥٩٩ +
ص. ب ٩٢٥٣٨٣ ، عمان ١١١٩٠ الأردن ، البريد الإلكتروني : info@joemirates.com