شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ :19/2/2020

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

يسر مجلس ادارة (شركة الصفوة للتأمين) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2020/3/15 في مقر شركة الصفوة للتأمين وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. زيادة رأسمال الشركة ليصبح (خمسة مليون) سهم بدلاً من (أربعة مليون) سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة (1) دينار وخصم إصدار (0.75) دينار للسهم الواحد عن طريق إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة وبحسب ما تقرره الهيئة العامه في إجتماعها الغير عادي .

2. تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئه العامه .

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بإجراءات قرارات الهيئه العامه لدى كافة الجهات القانونيه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٨٦٨
رقم الملف: ٢٠٢٥
الجهة المختصة: الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

محمد الشوابكه

شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

شارع الأمير ماكر بن زيد ، عمّان – الشميساني ، هاتف : ٥٦٨١٤٤٤ ٦ ٩٦٢ + ، الفاكس : ٥٦٨٠٥٩٩ ٦ ٩٦٢ +
ص. ب ٩٢٥٣٨٣ ، عمّان ١١١٩٠ الأردن ، البريد الإلكتروني :-info@joemirates.com

شركة الصفوة للتأمين م.ع.م

رقم المساهم:
عدد الاسهم:
اسم المساهم:
العنوان:
ص.ب:

اسم المساهم:
العنوان:
ص.ب:

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

عملاً بأحكام المادتين (169) و(171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ، ونص المادتين (59) و (60) من عقد التاسيس ونظام ادارة (شركة الصفوة للتأمين) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/3/15 في مقر شركة الصفوة للتأمين وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة ليصبح (خمسة مليون) سهم بدلاً من (أربعة مليون) سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة (1) دينار وخصم اصدار (0.75) دينار للسهم الواحد عن طريق إكتتاب خاص لبعض مساهمين الشركة وبحسب ما تقرره الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي .
2. تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامه .
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بإجراءات قرارات الهيئة العامه لدى كافة الجهات القانونيه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الشوابكه

بسيمة توكيل

انا _____ بصفتي مساهما في شركه الصفوة للتأمين قد عينت المساهم _____
من مدينة _____ وكيلا عني و نوضته بالحضور و التصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي تعقده الشركة في عمان بتاريخ 2020\03\15 او في موعد اخر كما يوصل اليه هذا الاجتماع.

التاريخ _____ توقيع الشاهد _____ توقيع الوكيل _____

شارع الأمير شاكر بن زيد ، عمان - الشميساني ، هاتف : ٥٦٨١٤٤٤ ٦ ٦٢ + ، الفاكس : ٥٦٦٠٥٩٩ ٦ ٦٢ +
ص.ب ٩٢٥٣٨٣ ، عمان ١١١٩٠ الأردن ، البريد الإلكتروني :- info@joemirates.com