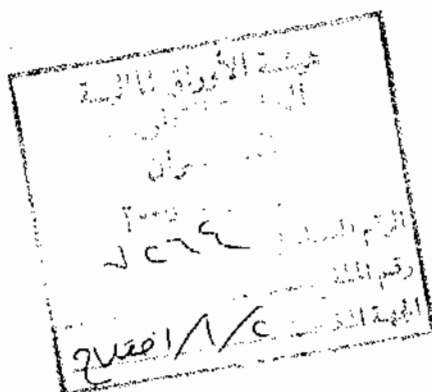
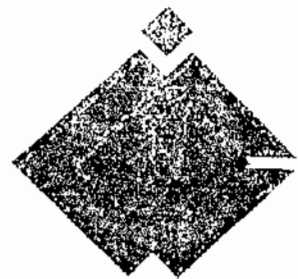


شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرفد : ١٠٢/١٢/١٠٢ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥/٦/٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحترام وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - OASI - 8/6/2005

- استنادا الى المادة (١٠) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة ارجو اعلامكم بمايلي :
- ١- صادقت الهيئة العامة غير العادية للشركة التي عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٦/٦ بالاجماع على رفع رأسمال الشركة من ٢,٥ مليون دينار الى ٥ مليون دينار عن طريق سريخ استراتيجي (شركة المستثمرون العرب المتحدون ومستثمرين آخرين)
 - ٢- فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات القانونية .
 - ٣- صادقت على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :
- " يتألف رأسمال الشركة المصروح به من ٥ مليون دينار مقسما الى ٥ مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد "
- وقد عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعا فور انتهاء اعمال الهيئة العامة غير العادية للشركة حيث تداول الاعضاء بطلب المستثمر الاستراتيجي الحصول لعدد من مقاعد مجلس الادارة حيث يبادر كل من اعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم لافصاح المجال لانضمام مستثمرين الجدد وهم :
- ١- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القداماء ويمثلها عضوقة اللواء الزكن المتقاعد احمد محمد العميان .
 - ٢- السيد داود قشظة .
 - ٣- السيد اسكندر قعوار .
- هذا وسوف نفرد بالسرعة وقت ممكن باعلامكم عن اسماء اعضاء مجلس الادارة اللذين سيتم تعيينهم وكذلك عن استكمال اجراءات زيادة رأسمال لدى دائرة مراقبة الشركة بعد اخذ موافقة موالى الوزير على الزيادة .

مع اطيب التحيات والتعنيات،،،

وسيم واسل زعربا

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

تحت إشراف
مدير
١١/٨
(١١)