

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



١٢. ١٠. ٢٢ ٠٥. ٠٥ ٤٥٥٩

الرقم : ١٦٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٥ / ١٩

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

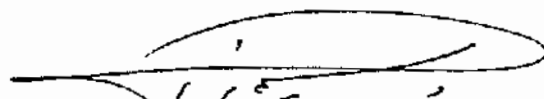
GENERAL ASSEMBLY - OASIS - 22/5 '2005
تحية طيبة وبعد ،،،

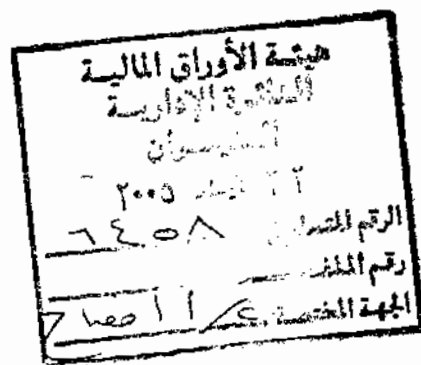
الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي
(رفع رأسمال الشركة عن طريق دخول مستثمر استراتيجي).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قرر تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٦/٦ في فندق الكومودور / الشميساني .

أرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع، ورافق طيه دعوة الاجتماع .

مع أطيب التحيات والتمنيات،،،


وسيم وائل زعرب
نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام



نسخة : السادة هيئة التأمين المحترمين
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة إبراهيم العباسي وشركاه المحترمين

(١١)

عدد الصفحات (٣)

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لاحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في فندق الكومودور في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/6/6 للنظر فيمايلي :

(1) الموافقة على زيادة راسمال الشركة المصرح به من (2.5) مليون دينار / سهم ليصبح (5) مليون دينار / سهم ، وعلى ان تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق شريك استراتيجي .

(2) تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون .

(3) تعديل المادة (3) من النظام الاساس للشركة لتصبح على النحو التالي :

يتألف راسمال الشركة المصرح به 5,000,000 دينار مقسما الى 5,000,000 سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

(4) تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي :

يتألف راسمال الشركة المصرح به 5,000,000 دينار مقسما الى 5,000,000 سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر لينوب عنكم وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفق وتودع هذه القسائم لدى قسم المساهمين في الشركة وتصدق من القسم المذكور قبل ثلاثة ايام من الموعد المقرر للاجتماع .

مع أطيب التحيات والتعنيات،،،

الشريف حسين بن ناصر
رئيس مجلس الادارة

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



قرار رقم (٢٠) للجلسة (الثالثة عشرة) للدورة (الثانية) ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧
لمجلس إدارة شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقدة في ٢٠٠٥/٥/١٩

قرر مجلس إدارة شركة الواحة للتأمين في إجتماعه الذي عقد في مقر الشركة بتاريخ
٢٠٠٥/٥/١٩ الموافقة على مايلي :
- زيادة رأس المال من ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم عن طريق
دخول شريك استراتيجي (شركة المستثمرون العرب المتحدون ومجموعة مستثمرون
آخرون) .

الشريف حسين بن ناصر
رئيس مجلس الإدارة

وسيم وائل زعرب
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

عطوفة اللواء الركن المتقاعد
أحمد العميان
عضو

عطوفة العميد الركن محمد فرغل
عضو

أسامة توفيق مرار
عضو

داود قشظوة
عضو

اسكندر قعووار
عضو

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



قرار رقم (٢١) للجلسة (الثالثة عشرة) للدورة (الثانية) ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧
لمجلس إدارة شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقدة في ٢٠٠٥/٥/١٩

قرر مجلس إدارة شركة الواحة للتأمين في إجتماعه الذي عقد في مقر الشركة بتاريخ
٢٠٠٥/٥/١٩ الموافقة على عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض السيد وسيم وائل
زعرى / نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالإجتماع.

الشريف حسين بن ناصر
رئيس مجلس الإدارة

وسيم وائل زعرى
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

عطوفة النواء الركن المتقاعد
أحمد العميان
عضو

عطوفة العميد الركن محمد فرغل
عضو

أسامة توفيق مرار
عضو

داود قشطنة
عضو

اسكندر قعوار
عضو