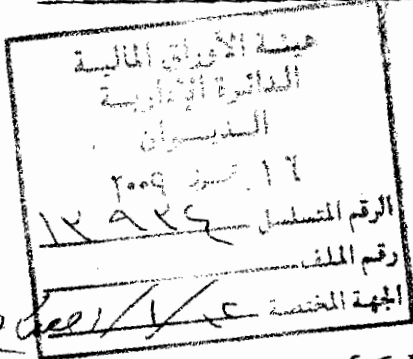


شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم: ١٥٨١ / ١ / ١٢ / ١٠٢

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - OASIS- ١٤١٩ / ١٠٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

(١١) الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والتاسع والعشرون

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية الاماراتية للتأمين (الواحة سابقا) كانت كما يلي:

- ١- تم اقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٢- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - ٣- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٤- تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من السادة :
 - أ- شركة الصقر الوطنية للتأمين - اماراتية الجنسية / مقاعد.
 - ب- شركة المستثمرون العرب المتحدون / مقعدين.
 - ج- سعادة السيد ميرزا قاسم بولاد / مقعد.
- وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع بعد استكمال الاجراءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاء عزيز عبد الجواد

المدير العام

الاستاذ المساعد
المدير العام

نسخة منه الى:

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

NIDBMAN

١١٦

962 6 5680599

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : ١٥٧٩/١/١٢/١٠٢

التاريخ : ٢٠٠٩/٧/١٦

١٢٩٢٢
رقم الملف
الهيئة المختصة
١٢/١/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى نص الفقرة (ط) من المادة رقم (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المالية ومعايير التدقيق ، يرجى العلم بأن السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون عضو مجلس الادارة بثلاث مقاعد قد قاموا بتقديم استقالتهم من مجلس ادارة الشركة خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ اليوم ٢٠٠٩/٧/١٦ .

وحسب نص المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فإن مجلس الادارة فقد نصابه القانوني بما يستدعي انتخاب مجلس ادارة جديد .

وبناء على ذلك قام السادة التالية اسمائهم بترشيح انفسهم لعضوية المجلس :

١. شركة الصقر الوطنية للتأمين / اماراتية الجنسية - اربعة مقاعد .

٢. شركة المستثمرون العرب المتحدون - مقعدين .

٣. سعادة السيد مرزا قاسم بولاد - مقعد .

وكونه لم يكن هناك اي مرشحين فقد تم اعلان فوز السادة المذكورين سابقاً بالتركية .

وسيتم تزويدكم بأسماء ممثلي السادة شركة الصقر الوطنية للتأمين والسادة شركة المستثمرون العرب المتحدون بعد تسمية ممثليهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علاء عزيز عبد الجواد

المدير العام

السيد عبد الله

السيد محمد

نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين