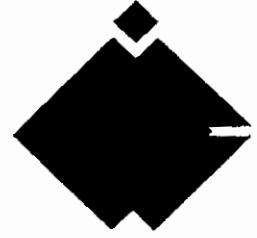


# شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : 2014/1/12/102

G.A - OASI - 16/11/2008

التاريخ : 2008/11/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

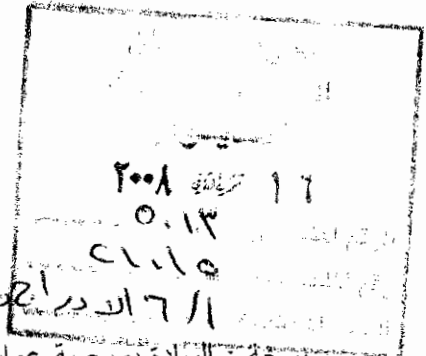
## الموضوع : تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/12/1 في فندق الميريديان.

ارجو التكرم بالايجاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم ، ونرفق لكم صورة عن دعوة الاجتماع التي تتضمن جدول اعمال الاجتماع .  
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرزا قاسم بولاد  
رئيس مجلس الادارة



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

- مرفق : صورة عن دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادية .

**OASIS INSURANCE CO.LTD.**

Tel: 5681444

Fax: 5680599

P.O.Box: 925383 Amman 11190 Jordan

E-mail: oasians@nets.com.jo

**شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة**

٥٦٨١٤٤٤ :

٥٦٨٠٥٩٩ :

: عمان ٩٢٥٣٨٣ ١١١٩٠ الاردن

e-mail: oasians@nets.com.jo

السيد

ص. ب

الرمز البريدي

رقم المساهم :

حد الاسهم :

**دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (٦٧) من النظام الاساسي للشركة واستناداً الى الفس المواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعليماته، يبرمج مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٢/١ في فندق المورينيان - الشعيصاتي للنظر بإعادة هيكله رأسمال الشركة وفقاً لما يلي :-

- ١ - إعادة هيكله رأسمال الشركة البالغ خمسمئة وعشرون مليوناً ديناراً أردنياً من خلال زيادة رأسمال الشركة الف دينار /سهم من أجل اطلاق الضمان المتراكمة وحصولات الإصدار عملاً بأحكام المادة (٦٧) من النظام الاساسي للشركة والمواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات المتضمنة من شأنه اتخاذ الاجراءات القانونية للزيادة وفقاً للبلد (٢) من النظام الاساسي للشركة.
  - ٢ - زيادة رأسمال الشركة من ثمانمائة الف ديناراً أردنياً الى خمسة مائة الف ديناراً أردنياً من خلال زيادة رأسمال الشركة الف دينار /سهم بقيمة اسمية دينار واحد وعلى ان يتم تخصيص الف ديناراً من زيادة رأسمال الشركة الف ديناراً أردنياً من أجل اطلاق الضمان المتراكمة وحصولات الإصدار عملاً بأحكام المادة (٦٧) من النظام الاساسي للشركة والمواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات المتضمنة من شأنه اتخاذ الاجراءات القانونية للزيادة وفقاً للبلد (٢) من النظام الاساسي للشركة.
  - ١ - مليونين وسبعمئة وخمسون الف ديناراً أردنياً من أجل اطلاق الضمان المتراكمة وحصولات الإصدار عملاً بأحكام المادة (٦٧) من النظام الاساسي للشركة والمواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات المتضمنة من شأنه اتخاذ الاجراءات القانونية للزيادة وفقاً للبلد (٢) من النظام الاساسي للشركة.
  - ٢ - مليون واربعمائة وخمسون الف ديناراً أردنياً من أجل اطلاق الضمان المتراكمة وحصولات الإصدار عملاً بأحكام المادة (٦٧) من النظام الاساسي للشركة والمواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات المتضمنة من شأنه اتخاذ الاجراءات القانونية للزيادة وفقاً للبلد (٢) من النظام الاساسي للشركة.
- مقاعده
- وتفويض الهيئة العامة غير العادي مجلس ادارة الشركة لادارة الاجتماعات المذكورة في الفقرة (١) من الفقرة (١) من النظام الاساسي للشركة والمواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات المتضمنة من شأنه اتخاذ الاجراءات القانونية للزيادة وفقاً للبلد (٢) من النظام الاساسي للشركة.
- ٣ - تعديل اسم الشركة /شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة الى "شركة الواحة للتأمين" وتغيير "شاهين" وتفويض مجلس الادارة باجراء التعديل وفقاً للقانون .
  - ٤ - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي في شكل (أ) تعديل المادة (١) لتصبح اسم الشركة "شركة الواحة للتأمين" (ب) تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس لتصبح "يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسماً الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم دينار واحد". (ج) تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي لتصبح "يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسماً الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم دينار واحد". (د) تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي لتصبح "يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسماً الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم دينار واحد".
  - ٥ - تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات اعلاه .
- لرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو تمثيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو اي اجتماع آخر قد يوزع اليه وذلك بتجنية سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاث ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير ،،،

مرزا قاسم بولاد  
رئيس مجلس الإدارة