ASSEMBLY DECISION - OASI - 5-1-2009

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم : 102/1/12/ 25
التاريخ : 2009/1/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2008/12/1 ، نود إعلامكم بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على بنود جدول اعمال الاجتماع والمرفق صورة عن محضره بتاريخ 2009/1/4 ، كما وانه تم استكمال كافة الاجراءات لدى مراقبة الشركات بتاريخ 2009/1/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علاء عزيز عبد الجواد
نائب المدير العام

11

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ كانون الثاني ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٧٢
رقم الملف
الجهة المختصة

هاتف ٥٦٨١٤٤٤ فاكس ٥٦٨٠٥٩٩ ص.ب ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الأردن
(e-mail: ... Received Time 5. Jan. 12:04)

وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

Ref.No .....
Date .....

الرقم: .... م ش/١/١٣٧/ .....
الموافق .....
التاريخ: .... ٢٠٠٩/١/٥.....

السادة الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين م.ع.م
ص.ب (٩٢٥٣٨٣) عمان (١١١٩٠) الأردن

تحيه وتقدير ،،،

الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١ بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/١/٤ على اعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة من (٢٥) مليون دينار/سهم ليصبح (٨٠٠,٠٠٠) دينار/سهم، ومن ثم زيادته ليصبح رأسمال الشركة (٥) مليون دينار/سهم على ان يتم تخصيص الزيادة والبالغة (٤,٢) مليون دينار/سهم للاطراف التالية:

أ) مليونين وسبعمائة وخمسون الف دينار/سهم للسادة شركة الصقر الوطنية للتأمين – دولة الامارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي .
ب) مليون واربعمائة وخمسون الف دينار/سهم للسادة شركة المستثمرون العرب المتحدون.
ج) تعديل اسم الشركة ليصبح "**الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين م.ع.م** " بدلا من شركة الواحة للتأمين م.ع.م.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/١/٥

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

وزارة الصناعة والتجارة
مصلحة
٠٥ كانون الثاني ٢٠٠٩
مراقب عام الشركات
دائرة مراقبة الشركات

نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمـــــــان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق الماليـــــة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ – ٥٦٠٠٢٨٩ – فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ – ص.ب : (٩٤٠٩٢٨) ١١١٩٤ عمان – الأردن
Tel. 5600260 – 5600289 - Fax: 5607058 - P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan
E-mail: support@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo
Received Time 5. Jan. 12:04

وزارة الصناعة والتجارة
مصلحة
كانون الثاني ٢٠٠٩
دائرة تسجيل الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الـــواحـــة للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الاثنين الموافق ١/١٢/٢٠٠٨ م

بناءا على دعوة مجلس إدارة الشركة وبتمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/١٢/١ عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في فندق الميريديان – الشميساني لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين وحضر الجلسة مندوب مراقب الشركات السيد زكريا صمادي ، كما حضر كل من السيد مراد الحاج محمود والسيد ميرزا قونة مندوبي السادة هيئة التأمين والسيد ميشيل فرح مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ.

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومندوب مدققي الحسابات والسادة المساهمين الحضور لمشاركتهم في هذا الإجتماع .

وبعد ذلك طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات السيد زكريا صمادي أن يعلن قانونية الجلسة وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (١٣) مساهم من أصل (١١٣٣) مساهما يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (19,403,710) سهم/دينار ويحملون أسهما بالوكالة مجموعها (48,000) سهم/دينار ومجموعها (19,451,710) سهم/دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (77.8 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة وعشرون مليون سهم كذلك حضر اربعة من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم خمسة أعضاء وأعلن بأن سجل الشركة لا يشير إلى وجود أية مخالفة وكافة إجراءاتها سليمة .

وحيث أن إدارة الشركة قامت بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الإجتماع وذلك استنادا لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة وتعديلاته ١٩٩٧ وأن أية قرارات يتم الإتفاق عليها من هذا الإجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استنادا لأحكام المادة (١٧٥) البند (ب) من قانون الشركات ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتبا ومراقبين لجميع الأصوات

وفرزها وقد تم تعيين السيد عازر بربار كاتبا للجلسة والسيدين حسن بيطار و أسامة مرار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وبعد ذلك تم البدء في جدول الأعمال المرسل للمساهمين وهو :

١. اعادة هيكلة رأسمال الشركة البالغ خمسة وعشرون مليون دينار / سهم ليصبح ثمانمائة الف دينار / سهم من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة وخصومات الإصدار عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة (١١٤) من قانون الشركات المشار اليه اعلاه ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية لزيادة وفقاً للبند (٢) أدناه .

٢. زيادة رأسمال الشركة من ثمانمائة ألف دينار / سهم في ضوء إعادة هيكلة رأسمال الشركة ليصبح خمسة ملايين دينار / سهم بقيمة اسمية دينار واحد وعلى ان يتم تخصيص الزيادة والبالغة اربعة ملايين ومئتي الف دينار / سهم للاطراف التالية :

١. مليوني وسبعمائة وخمسون الف دينار / سهم للسادة شركة الصقر الوطنية للتأمين – دولة الامارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي

٢. مليون واربعمائة وخمسون الف دينار / سهم للسادة شركة المستثمرون العرب المتحدون (عضو مجلس الادارة الحالي بثلاث مقاعد).

وتفويض الهيئة العامة غير العادية مجلس إدارة الشركة للقيام بإجراءات تغطية الزيادة ووفقا لما ورد اعلاه .

٣. تعديل اسم الشركة / شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة ليصبح " الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين " وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات للتعديل وفقا للقانون .

وهنا تدخل السيد مراد الحاج محمود مندوب هيئة التأمين بتقديم نصيحة لاعادة النظر بالاسم المطروح لانه يوجد شركة لادارة النفقات والخدمات الطبية لها اسم مشابه وهذا فقط تفاديا لعدم الارباك علما بأنه لاتوجد مخالفة في تسمية الشركة بالاسم المطروح قانونا .

٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي في ضوء البنود (١، ٢، ٣) اعلاه وذلك :

أ) تعديل المادة (١) لتصبح : اسم الشركة " الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين ".

ب) تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس لتصبح :

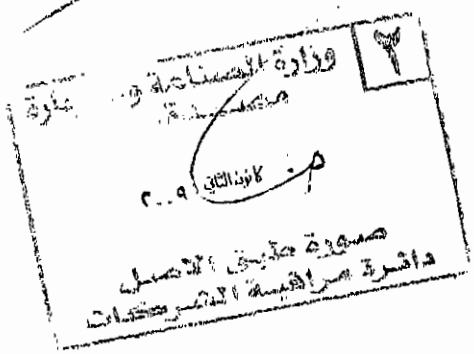
" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار اردني مقسما الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم دينار واحد " .

ج) تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي لتصبح :

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار اردني مقسما الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم دينار واحد " .

٥. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات اعلاه.

هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جدول الاعمال بالكامل وفقاً لما ورد أعلاه على أن يخضع هذا التعديل لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات.

وهكذا اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر أعضاء مجلس الإدارة لمندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ، كما وشكر مندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين .

كاتب الجلسة	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسة
عازر سليم بربار	زكريا صمادي	مرزا قاسم بولاد