

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : ١٦٤٨/١/١٢/١٠٢
التاريخ : ٢٠٠٩/٧/٢٧

ASSEMBLY DECISION - OASIS - 27/7/09 (11)

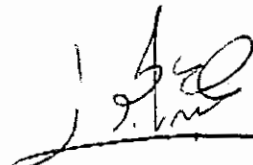
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٦ ، نرفق لكم محضر الاجتماع مصادق عليه حسب الاصول .

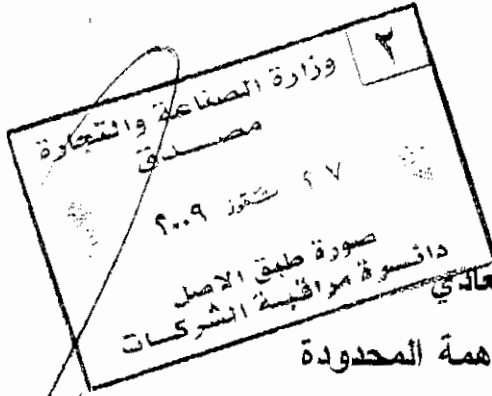

علاء عزيز عبد الجواد
المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* واد بالناكس *

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ تموز ٢٠٠٩
٢٢٧٩
٢١١٥
الجهة المختصة

- نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة الاردنية الاماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الخميس الموافق في ٢٠٠٩/٧/١٦

بناءا على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٩/٧/١٦ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي التاسع
والعشرين في فندق الميريديان - الشميساني لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد غسان
ضمرة مندوب مراقب الشركات والسيد علاء العودة والآنسة رفاه صبيح مندوبي هيئة
التأمين والسيد سمير ابو لغد والسيد ميشيل فرح مندوبي مدققي حسابات الشركة
ومندوبي الصحافة المحلية وطلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية
الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (٩) مساهمين من أصل (١٠٦٥)
مساهماً يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (٤٧٨١٣٣٥) سهم / دينار ، وبذلك
يكون مجموع الأسهم الممثلة (٩٥,٦ %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون
سهم كذلك حضر أربعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم أربعة أعضاء كما
وحضر مدقق حسابات الشركة .

وحيث أن إدارة الشركة قامت بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وفق الإجراءات
المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع
وذلك استنادا لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات وأن أية قرارات يتم الاتفاق
عليها في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استنادا لأحكام المادة
(١٨٣) من قانون الشركات .

ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتباً ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها
فتم تعيين السيد عازر بربار كاتباً للجلسة والسيد حسن بيطار والسيد خالد ساعه
مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وبعد ذلك تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق على السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :

تلى السيد عازر بربار كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وخطته المستقبلية ومناقشتها :

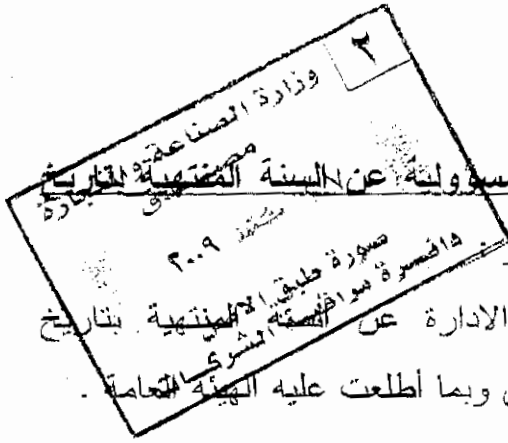
تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير وتم عرض تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطه المستقبلية على الهيئة العامة ولم يكن هناك اي استفسارات ، وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته وإقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ :

تلى السيد سمير ابو لغد تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتم فتح باب النقاش ولم يتقدم اي مساهم بأي سؤال وتم اقرار البيانات المالية للسنة المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالاجماع .

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وحيث انه لم يكن هنالك مرشحين آخرين فاز السادة ارنست ويونغ بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وبحدود ما يسمح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع :

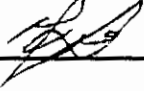
وتحت بند ايه امور اخرى تقدم التالية اسمائهم من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم لرئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/٧/١٦ :
السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون عضو مجلس الإدارة بثلاث مقاعد .
وهنا اعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه وعلى ضوء الاستقالات التي قدمت فإن مجلس الإدارة فقد نصابه القانوني وأصبح بحكم المنحل وتقدم المساهم السيد غالب احمد عبد القادر بإقتراح ادراج بند انتخاب مجلس ادارة جديد وتم الموافقة على الاقتراح وتم فتح باب الترشيح بعد ان اعلن السيد مندوب مراقب الشركات شروط العضوية للترشيح تم ترشيح التالية اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة وهم:

١. السادة شركة الصقر الوطنية للتأمين - اماراتية الجنسية / اربعة مقاعد .
٢. السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون / مقعدين .
٣. السيد مرزا قاسم بولاد / مقعد .

وحيث انه لم يكن هنالك مرشحين آخرين اعلن السيد مندوب مراقب الشركات فوز السادة السبعة المرشحين (المذكورين اعلاه) بالتركية أعضاء في مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٠٧ - ٢٠١١) .

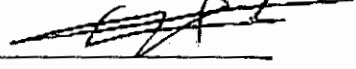
وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر مجلس الإدارة للسادة مندوبي مراقب الشركات والسادة مندوبي هيئة التأمين والسيد مندوب مدققي الحسابات والسادة مندوبي الصحافة المحلية والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الإجتماع .

رئيس الجلسة



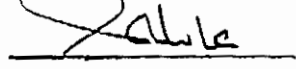
مرزا قاسم يولاد

مندوب مراقب الشركات



غسان ضمرة

كاتب الجلسة



عازر بربار

