



DM :

FAX NN : 0096 2 6 5680599
0096 2 6 5680599

Dec. 02 2007 12:49PM P1

a

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



ASSEMBLY DECISION - OASIS - 2/12/2007

الرقم: ٢٤٩٠ / 11/102

التاريخ: 2007/11/29

السادة هيئة التأمين المحترمين
عطوفة الدكتور بالسل هنداي الأكرم
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ
2007/11/25.

مع اطيب التحيات والتمنيات،،،

أيوب وائل زعرب
نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الذيوان
٢ كنفه ٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف ١/١/٢٠٠٧
الجهة المختصة

١١

- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الاحد الموافق في 2007/11/25**

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2007/11/25 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في فندق الاميسادور - الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين وحضر الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وائل عماشة كما حضر السيد مراد الحاج محمود مندوب هيئة التأمين ومندوب مدققي حسابات الشركة .

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

وبعد ذلك طلب الرئيس من مندوب عطوفة مراقب الشركات أن يعلن قانونية الجلسة وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه حضر (9) مساهماً من أصل (566) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (271435) سهم/دينار ويحملون أسهماً بالوكالة مجموعها (357790) سهم/دينار ومجموعها (3849385) سهم/دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (77 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم كذلك حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة 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 الاجتماع وذلك استناداً لأحكام المادة (173) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وإن أية قرارات يتم الإتفاق عليها من هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استناداً

لأحكام المادة (183) البند (ب) من قانون الشركات ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتباً ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد عازر بربار كاتباً للجلسة والسيد عبد الرحمن طلال دغمش والسيد محمد عزمي زربا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وبعد ذلك تم البدء في جدول الأعمال المرسل للمساهمين وهو :

1- زيادة رأسمال الشركة من (5,000,000) خمسة ملايين سهم إلى (10,000,000) عشرة ملايين سهم عن طريق طرح الاكتتاب الخاص لـ (5,000,000) خمسة ملايين سهم . قيمة السهم دينار اردني واحد .

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح :-

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (10,000,000) دينار اردني مقسماً الى (10,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار واحد . "

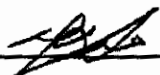
2- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح :-

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (10,000,000) دينار اردني مقسماً الى (10,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار واحد . "

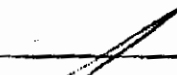
هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من خمسة مليون سهم الى عشرة مليون سهم عن طريق طرح الاكتتاب الخاص لخمس مليون سهم قيمة السهم دينار واحد وعلى تعديل المادة (3) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لما ورد أعلاه وتم تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات اللازمة على أن يخضع هذا التعديل لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات.

وهكذا اختتمت الجلسة في تمام الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر أعضاء مجلس الإدارة لمندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققى حسابات الشركة، كما وشكر مندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين .

رئيس الجلسة


مرزا قاسم بولاد

مراقب الشركات


والر عماشة

كاتب الجلسة


عازر بربار