

التاريخ: 2008/5/8

لبنان و سوريا
١٩٨٠

سَحْبَةُ طَيِّبَةٍ وَبَعْدُ،

هاتف ٥٦٨١٤٤٤ فاكس ٥٦٨٠٥٩٩ ص ب ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الأردن (e-mail: oasisins@ncts.com.jo)



Ref.No

Date

الموافق

١٤٢٨٧

الرقم: م ش / ١٣٧ / ١

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٥ / ٨

السادة شركة الواحة للتأمين م.م.

ص.ب (٩٢٥٣٨٣) عمان (١١١٩٠) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: تخفيض وزيادة رأسمال الشركة.

اشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢ بخصوص تخفيض وزيادة رأسمال الشركة من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٢٥) مليون دينار/سهم.

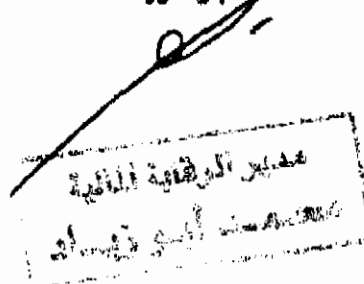
أرجو ان اعلمكم بان معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦ على تخفيض رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٥) مليون دينار/سهم، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (٢٥) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبالقائمة الاسمية والبالغة دينار واحد للسهم ويخصم اصدار (٧٥٠) فلس للسهم.

وان اجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/ للسادة بورصة عمان
نسخة/ للسادة مركز ايداع الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



١٤٢٨

Ref No:

الرقم: م ش/137/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2008/05/08

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200021081)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الواحه للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (137) بتاريخ 1980/01/01 برأس مال 25000000 دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2008/04/22 قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (10) مليون دينار/سهم ليصبح المصرح والمكتتب به والمدفوع (5) مليون دينار/سهم.
- زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (5) مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (25) مليون دينار/سهم.
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2008/5/8.

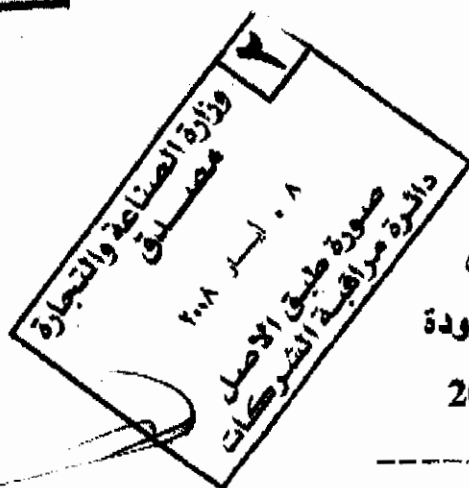
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 269608

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

معد الشهادة: سحر عويس
مصدر الشهادة: بلال ملهسان





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة السواحة للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/22

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وبتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/22 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 السيد مصطفى علاولة مندوب هيئة تنظيم قطاع التأمين والسيد سمير ابو لغد مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

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

وبعد ذلك طلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات السيد زكريا صمادي أن يعلن قانونية الجلسة وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (7) مساهم من أصل (742) مساهما يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (122,358) سهم/دينار ويحملون أسهما بالوكالة مجموعها (3,305,554) سهم/دينار ومجموعها (3,427,912) سهم/دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (68.4 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 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 وتعديلاته 1997 وأن أية قرارات يتم الإتفاق عليها من هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استناداً

وقد صاغت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (3) في كل من النظام الأساسي والنظام الأساسي وفقا لما ورد أعلاه على أن يخصص هذا التعديل لإجراءات التسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات.

وقد صاغت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح :

1. تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح :
" يتألف رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار أردني مقسما الى 25 مليون سهم / سهم ليصبح خمسة وعشرين دينارا / دينار واحد لكل سهم وبخصم اصدار مقداره (0.75) دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

وهنا سأل المساهم عزام عرفات انه هل تم دراسة تعديل البند الثاني من عقد التأسيس بأن يتم رفع رأسمال الشركة من خمسة مليون سهم الى عشرة مليون سهم / سهم مقداره 0.50 دينار لكل سهم وهذا اجاب رئيس مجلس الادارة السيد مرزوق الكبيسي بانه تم دراسة البند الثاني من جميع جوانبه وهنا تدخل مندوب مراقب الشركات السيد صمادي وأفاد بأن البند قانوني .

3. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح :

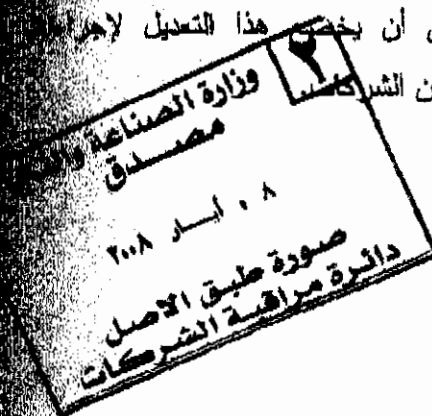
" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسما الى 25 مليون سهم / سهم ليصبح خمسة وعشرين دينارا / دينار واحد لكل سهم وبخصم اصدار مقداره (0.75) دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

4. تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح :

" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسما الى 25 مليون سهم / سهم ليصبح خمسة وعشرين دينارا / دينار واحد لكل سهم وبخصم اصدار مقداره (0.75) دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .
(يخضع القرار بتخفيض رأسمال الشركة وزيادته الى موافقة هيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية)

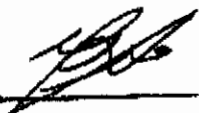
5. تفويض مجلس ادارة الشركة بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين

هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (3) في كل من النظام الأساسي والنظام الأساسي وفقا لما ورد أعلاه على أن يخصص هذا التعديل لإجراءات التسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات.



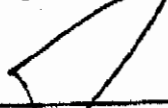
وعكذا نتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري لمجهودهم في مراقبة الشركات ومندوبي الصحف المحلية وللإدارة العامة للشركة .
وشكر أعضاء مجلس الإدارة لمجهودهم في مراقبة الشركات ومندوبي الصحف المحلية وللإدارة العامة للشركة .
ومندوبي حسابات الشركة ، كما وشكر مندوبي الصحف المحلية وللإدارة العامة للشركة .

رئيس الجلسة



م. قاسم بولال

مراقب الشركات



زكريا المصاوي

كاتب الجلسة



عازد إبراهيم

