

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : 841/10/102

التاريخ : 2007/4/1

G.A - OASIS - 3/4/2007

عطوفة مراقب الشركات الاكرم
وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تثبيت موعد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماعي

الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ليعقدان على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح

يوم الخميس الموافق 2007/4/19 في فندق الاميسادور / الشميساني .

ارجو التكرم بالايجاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماعين ، وارفق طيه دعوات الاجتماعين .

مع اطيب التحيات والتمنيات ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠٠٢ نيسان
١٤٠٦

الرقم المتسلسل

٥١٤٤

رقم الملف

الجهة المختصة

وسيم والن زعرب

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

«بالألكس»

السادة
السادة
السادة

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة مركز الإيداع المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة ابراهيم العباسي وشركاه المحترمين

(١٧)

ASIS INSURANCE CO.LTD.

:5681444

<5680599

>Box: 925383 Amman 11190 Jordan

mail: oasisins@nets.com.jo

**شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة**

تلف: ٥٦٨١٤٤٤

كس: ٥٦٨٠٥٩٩

ص.ب: ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الاردن

e-mail: oasisins@nets.com.jo

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السند

ص.ب :

عسل

/ الرمز البريدي : ١١١٩١

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العامة العلوي

تحية طيبة وبعد ..

إستناداً الى نص المادة (١٤٤)(١٩٩)(١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢ وعملاً بأحكام النظم الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٩ في فندق الامبسادور-الكائن في شارع عبد الحميد شرف الشميساني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- ١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٧ .
- ٣) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٤) مناقشة الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ .
- ٦) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .
- ٧) أية أمور أخرى .

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزع إليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ...

مرزاً قاسم بولاد
رئيس مجلس الإدارة

ASIS INSURANCE CO.LTD.

5681444
5680599
Box: 925383 Amman 1190 Jordan
mail: oasisins@nets.com.jo



مركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

تلف: ٥٦٨١٤٤٤
كس: ٥٦٨٠٥٩٩
ر.ب: ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الاردن
e-mail: oasisins@nets.com.j

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

/ الرمز البريدي :

الساده

ص.ب :

الاردن

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ..

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) بند (أ) رقم (١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لعضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٩ في فندق الإمبرادور - الكائن في شارع عبد الحميد شرف - الشميساني ، وذلك للبحث وإقرار ما يلي :-

تعديل المادة (٤) من غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والمادة (٤) من غايات الشركة الواردة في النظام الأساسي وذلك بإضافة بند رقم (٢٦) إلى الغايات الأصلية الذي ينص على ما يلي :-

(رهن وإجازة رهن أموال الشركة لقاء القروض التي حصلت عليها الشركة أو التي سوف تحصل عليها)

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وإبداءة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ...

مرزا قاسم بولان
رئيس مجلس الإدارة