

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

G.A - OASI - 11/6/2008

الرقم : 982/1/12/102
التاريخ : 2008/6/11السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابنا رقم 951/1/12/102 تاريخ 2008/6/8 ، نرفق لكم صورة عن دعوة الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عائده
عازر سليم بريار
المدير المالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ حزيران ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١١٩٥
رقم الملف
الجهة المختصة

Yusmin

البورصة + رمز الكابل
7/11

ASIS INSURANCE CO.LTD.

5681444

: 5680599

Box: 925383 Amman 11190 Jordan

Mail: oasisns@nets.com.jo



شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

ت : ٥٦٨١٤٤٤

ن : ٥٦٨٠٥٩٩

ب : ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الاردن

e-mail: oasisns@nets.com

رقم المساهم :

كود الاسهم :

الساده

/ الرمز البريدي :

ع.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً الى نص المادة ١٤٤، ١٦٩، ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وعملاً باحكام النظام الداخلي للشركة ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السلوي الثامن والعشرين ، وذلك تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٦/٢٥ في فندق الميريديان ، الكائن في الشميساني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٠٧ ومناقشة الخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٨
- ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للعام ٢٠٠٧
- ٤ - مناقشة الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥ - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون
- ٧ - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الادارة الجدد وهم السادة المستثمرون العرب المتحدون بمقتضى اضافي ليصبحوا ممثلين بثلاث مقاعد
- ٨ - أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة دراجها في جدول الاعمال شريطة ان يقتض ذلك بموافقة حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

مع فائق التحيات والتعنيات

مرزقا قاسم بولاد
رئيس مجلس الإدارة

FROM :

FAX NO : 0096 2 6 5680599
0096 2 6 5680599

Jun. 11 2008 09:58AM P3

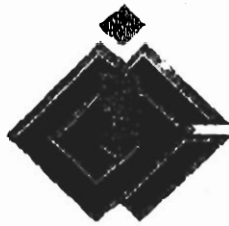
ASIS INSURANCE CO.LTD.

5681444

: 5680599

.Box: 925383 Amman 11190 Jordan

mail: oasisns@nets.com.jo



شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

٥٦٨١٤٤٤ : ت

٥٦٨٠٥٩٩ : ف

ب.ب: ٩٢٥٣٨٣ عمان ١١١٩٠ الاردن

e-mail: oasisns@nets.com

سند توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا

بصفتي مساهما في شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم.....

من..... وكيل عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي ، الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٦/٢٥ أو أي اجتماع آخر يوجز إليه ذلك الاجتماع.

تحريرا في هذا اليوم الواقع في من شهر لسنة ٢٠٠٨

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

الرقم الوطني :