

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : 1086 / 1/12/102

التاريخ : 2008/6/26

ASSEMBLY DECISION - OASI - 29/6/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2008/6/25 ، نرفق لكم محضر الاجتماع مصادق عليه حسب الأصول .

وتعصوا بخبول فائق الاحترام ،،،

علاء عزيز عبد الجواد
نائب المدير العام

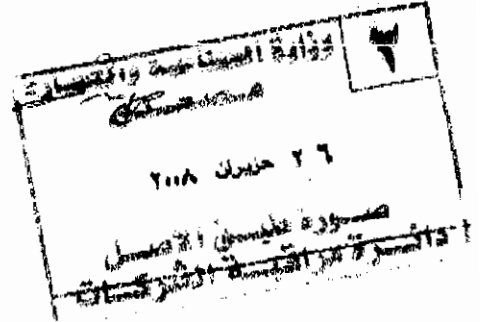
* وارر بالفاكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ حزيران ٢٠٠٨
٣٠٥٦
الرقم المتسلسل
٢١١٥
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة : السادة مركز نيداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين

(٤٧٨٨١٧)

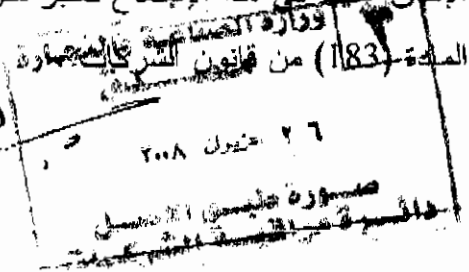


**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
والمعقد يوم الاربعاء الموافق في 2008/6/25**

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2008/6/25 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في
قاعة الميريديان - الشاميساني لمناقشة جدول الأعمال المرسى للمساهمين .

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالدكتور ايمن
شرياري مندوب الهيئة العامة والسيد مراد الحاج محمود مندوب عن هيئة
التأمين والسيد سمير ابو لغد من مدققي حسابات الشركة ومندوبي الصحافة المحلية
وطالب الرئيس من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب
الشركات أنه حضر (7) مساهماً من أصل (738) مساهماً يحملون أسهماً
بالأصالة مجموعها (3,433,019) سهم / دينار ويحملون أسهماً
بالوكالة مجموعها (12,305) سهم / دينار ومجموعها (3,445,324)
سهم/ دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (68%) من رأس مال الشركة البالغ
خمسة مليون سهم كذلك حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة
أعضاء وأعلن بأن سجل الشركة لا يشير إلى وجود أية مخالفة وكافة اجراءاتها سليمة .

وحيث أن إدارة الشركة قامت بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وفق الإجراءات
المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات قانونية
الاجتماع وذلك استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وأن أية قرارات يتم
الاتفاق عليها في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استناداً لأحكام



ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتبها ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها فتم تعيين السيد عازر بربار كاتباً للجلسة وكل من السادة محمد. محمد. فياض واسامة مرار مراقبين لجميع الأصوات وفرزها إن لزم الأمر .

وبعد ذلك تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها :

تلى السيد عازر بربار : هذه الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً : سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2007/12/31 :

تلى السيد سمير أبو لغد تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 .

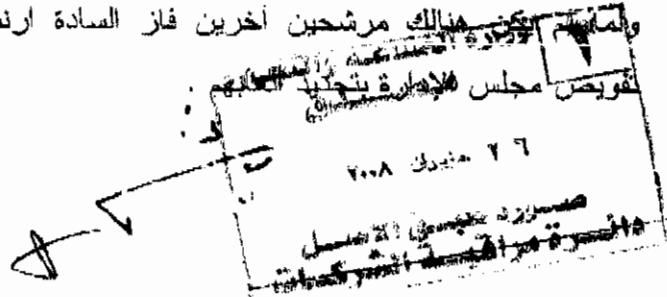
ثالثاً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة

المستقبلية للشركة :

بناء على طلب المساهمين تم دمج البندين الثاني والرابع في جدول الأعمال وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع .

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتبديد أتعابهم :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام 2008 والمساهمين بذلك مرشحين آخرين فاز السادة ارنست ويونغ بالتزكية وتم



خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ

2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون :

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ
2007/12/31 وبحدود ما يسمح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً : المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد :

تلى السيد مرزا قاسم بولاد رئيس مجلس الإدارة أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الجدد وهم السادة شركة المستثمرين العرب المتحدون بمقعد اضافي ليصبحوا
ممثلين بثلاث مقاعد .
هذا وقد صادقت الهيئة العامة على تعيينهم بمقعد ثالث في مجلس إدارة
بالاجماع .

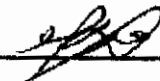
وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة وقدم رئيس الجلسة
شكره وشكر مجلس الإدارة للسيد مندوب مراقب الشركات والسيد مندوب هيئة
التأمين والسيد مندوب مدققي الحسابات والسادة منديبي الصحافة المحلية
والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الاجتماع .

واقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر نفس اليوم .

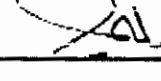
رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة







مرزا قاسم بولاد

د. أيمن شرابي

عازر بربر

