

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : 968/1/12/102

التاريخ : 2006/5/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ايداع محضر مجلس ادارة

BOARD OF DIRECTORS- OASI- 2915/12-006

ارجو التكرم بالموافقة على ايداع محضر اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ 2006/5/23
حيث يتضمن مايلي :-

1- تعيين السيد ميرزا بولاد قاسم بولاد عضواً في مجلس ادارة الشركة وانتخابه رئيساً

لمجلس الادارة بدلاً من سيادة الشريف حسين بن ناصر الاكرم الذي قدم استقالته .

2- تعيين السيد محمد خالد الدحلة عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من السيد ياسر وليد

عليان الذي قدم استقالته من الشركة .

وارفق طيه صورة عن محضر اجتماع الجلسة .

دارر بالفاكس

مع أطيب التحيات والتمنيات،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

بورصة عمان
الادارة الادارية
السيديان
٢٨ أيار ٢٠٠٦
٢٩٦
٢٨ أيار ٢٠٠٦
٢٨ أيار ٢٠٠٦

نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

(٣)

**محضر اجتماع الجلسة (الثالثة والعشرين)
للدورة (الثانية) (2003-2007)
لمجلس إدارة شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقدة في 2006/5/23**

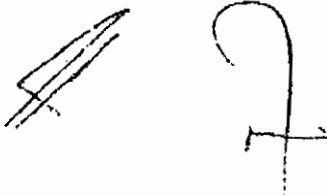
عقد مجلس إدارة شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة جلسته (الثالثة و العشرين) للدورة (الثانية) (2003-2007) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2005/5/23 في مكاتب الشركة الرئيسية في الشميساني ، حضرها كل من :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. السيد وسيم وائل زعرب | نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام |
| 2. السيد يونس موسى القواسمي | عضو مجلس الإدارة |
| 3. عطوفة العميد الركن محمد فرغل | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد أسامة مرار | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد عبد الرحمن ملال نغمش | عضو مجلس الإدارة |

ترأس نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد وسيم وائل زعرب الجلسة ورحب بأعضاء مجلس الإدارة وبدأ بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- استقالة رئيس مجلس الإدارة سيادة الشريف حسين بن ناصر : اطلع المجلس على نص الاستقالة وتم الموافقة عليها بالاجماع وبعد ذلك ثمن المجلس الجهود التي بذلها سيادة رئيس المجلس خلال ترأسه المجلس عن الفترة السابقة من جهد وعطاء لما فيه خيرا " لمصلحة وبناء الشركة .

2- استقالة عضو مجلس الإدارة السيد ياسر وليد عليان : اطلع المجلس على نص الاستقالة وتم الموافقة عليها بالاجماع وبعد ذلك ثمن المجلس الجهود الذي بذلها خلال عضويته في المجلس عن الفترة السابقة من جهد وعطاء لما فيه خيرا " لمصلحة وبناء الشركة .



3- وانتقالاً للبند الثالث على جدول الاعمال حول تعيين اعضاء جدد ممن مساهمي الشركة فيمن تتوفر فيهم متطلبات عضوية المجلس فقد تم اقتراح الاسماء التالية :-

1- السيد ميرزا بولاد قاسم بولاد .

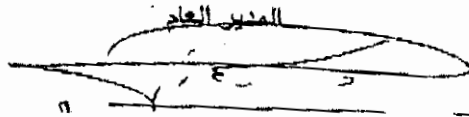
2- السيد محمد خالد الدحلة .

وبعد ذلك وافق الاعضاء بالاجماع على تعيينهم كأعضاء في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين على ان يتم عرض تعيينهم في اول اجتماع للهيئة العامة للمصادقة على التعيين .

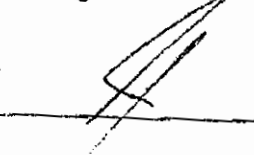
4- تم انتخاب السيد ميرزا بولاد قاسم بولاد رئيساً لمجلس الادارة خلفاً لسيادة الشريف حسين بن ناصر .

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للبحث فقد أقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

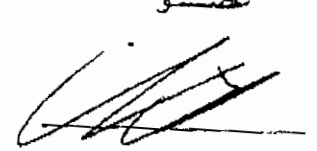
وسيم وائل زعرب
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام



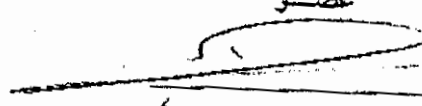
يونس موسى القواسمي
عضو



العميد الركن محمد فرغل
عضو



اسامة توفيق مرار
عضو



عبد الرحمن طلال دغمش
عضو

