

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الإشارة: 12/102 / ١١٩٧

التاريخ: 2007/4/30

السادة / بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DE CISEM - OASIS - 1/5 / 2007

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد في 2007/4/19 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

مع أطيب التحيات والتمنيات ،،،

وسيم وائل زعرب
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيوان
٣٠٧ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٩٣١
رقم الملف ٢١١٥
الجهة المختصة

(11)

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
والمعقد يوم الخميس الموافق في 2007/4/19**

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2007/4/19 عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في فندق الاميسادور - الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين وحضر الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبدلات كما حضر السيد عمر خريسات مندوب هيئة التأمين والدكتور إبراهيم العباسي مندوب مدققي حسابات الشركة .

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

وبعد ذلك طلب الرئيس من مندوب عطوفة مراقب الشركات أن يعلن قانونية الجلسة وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه حضر (14) مساهماً من أصل (443) مساهماً يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (3836641) سهم/دينار ويحملون أسهما بالوكالة مجموعها (423648) سهم/دينار ومجموعها (4260289) سهم/دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (85 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم كذلك حضر خمسة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 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 الإجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استنادا لأحكام المادة (183) البند (ب) من قانون الشركات ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتباً ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد قاسم محمد مصطفى كاتباً للجلسة والدكتور وليد وائل زعرب والسيد عادل شطارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . وبعد ذلك تم البدء في جدول الأعمال المرسل للمساهمين وهو :

1- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس وذلك بإضافة بند (22) :-

" رهن واجازة رهن اموال الشركة لقاء القروض التي حصلت عليها الشركة او التي سوف تحصل عليها " .

2- تعديل المادة (4) من النظام الأساسي وذلك بإضافة بند (22) :-

" رهن واجازة رهن اموال الشركة لقاء القروض التي حصلت عليها الشركة او التي سوف تحصل عليها " .

هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة البند(22) للمادة (4) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لما ورد أعلاه على أن يخضع هذا التعديل لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات.

وهكذا اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر نفس اليوم وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر أعضاء مجلس الإدارة لمندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة، كما وشكر مندوبي الصحف المحلية والسادة المساهمين .

رئيس الجلسة

مراقب الشركات

كاتب الجلسة



مرزا قاسم بولاد



متعب العبدلات



قاسم محمد مصطفى

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم السبت الموافق في 2007/4/19

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2007/4/19 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في فندق الامبسادور - الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين .

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد عمر خريسات مندوب عن هيئة التأمين والدكتور إبراهيم العباسي مندوب مدققي حسابات الشركة ومندوبي الصحافة المحلية وطلب الرئيس من عطوفة مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أنه حضر (14) مساهما" من أصل (443) مساهما يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (3836641) سهم / دينار ويحملون أسهما بالوكالة مجموعها (423648) سهم / دينار ومجموعها (4260289) سهم / دينار، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (85 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء واعلن بأن سجل الشركة لايشير الى وجود اية مخالفة وكافة اجراءاتها سليمة .

وحيث أن إدارة الشركة قامت بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الإجتماع وذلك استنادا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وأن أية قرارات يتم

الإتفاق عليها في هذا الإجتتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استنادا لأحكام المادة (183) من قانون الشركات .

ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتبها ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها فتم تعيين السيد قاسم محمد مصطفى كاتبها للجلسة والدكتور وليد وائل زعرب والسيد عادل شطارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

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

أولا : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليها :

تلى السيد وسيم وائل زعرب نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ثانيا : سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2006/12/31 :

تلى الدكتور إبراهيم العباسي تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 .

ثالثا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2006/12/31 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 2006/12/31، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع .

رابعاً : انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة 2007 - 2011 :

بعد ان اعلن السيد مندوب مراقب الشركات شروط العضوية للترشيح تم ترشيح

التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة وهم :

- 1- السيد مرزا قاسم بولاد
- 2- السادة القوات المسلحة الاردنية
- 3- السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون
- 4- السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون
- 5- السيد وسيم وائل زعرب
- 6- السيد اسامة توفيق مرار
- 7- السيد محمد خالد الدحلة

وبعد التثنية عليهم وحيث انه لم يترشح اي مساهم اخر فقد اعلن السيد مندوب مراقب الشركات فوز السادة السبعة المرشحين (المذكورين اعلاه) بالتركية اعضاء في مجلس الادارة لمدة اربعة سنوات تنتهي بتاريخ 2011/4/19 .

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم :

اعلن السيد وسيم وائل زعرب نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام ان ملكية مجموعة شركة المستثمرون العرب المتحدون قد فاقت 50% من اسهم الشركة ولاغراض توحيد الميزانيات والسياسات فقد تم اعتماد مدقق حسابات واحد لكافة مجموعة الشركات التابعة والحليفة لشركة المستثمرون العرب المتحدون وانه لايسعنا الا ان نتقدم من سعادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالشكر والتقدير على كافة الخدمات التي قدمها للشركة منذ تولي مكتبه اعمال التدقيق فيها ونتمنى له كل النجاح والتوفيق .

وهذا وقد تقدم الدكتور ابراهيم العباسي بالشكر والتقدير للصراحة والشفافية التي يتمتع بها السيد وسيم وائل زعرب نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام متمنياً له وللشركة دوام التقدم والنجاح .

وبعد ذلك تم ترشيح السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2007 ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فاز السادة ارنست ويونغ بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

هذا وقد وجه الدكتور وليد وائل زعرب تهنئة لنائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام لإنتخابه رئيساً" للاتحاد الاردني لشركات التأمين وقد بارك اعضاء الهيئة العامة هذا الانتخاب متمنين له النجاح والتوفيق في خدمة قطاع التأمين عامة وشركتنا خاصة.

وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر مجلس الإدارة للسادة مندوبي مراقب الشركات والسادة مندوبي هيئة التأمين والسيد مندوب مدققي الحسابات والسادة مندوبي الصحافة المحلية والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الإجتماع كذلك أتى على الكادر الفني والإداري للشركة مثنياً جهودهم وإخلاصهم في العمل .

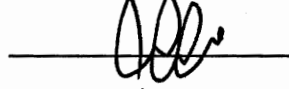
وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة



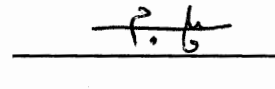
مرزا قاسم بولاد

مندوب مراقب الشركات



متعب العبدلات

كاتب الجلسة



قاسم محمد مصطفى