

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



G.A - OASI - 2713/2008

الرقم : 1/12/102 / 545

التاريخ : 2008/3/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة العادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/22 في فندق الميريدان .

ارجو التكرم بالايجاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتنسية من سيحضر من طرفكم ، علما ان جدول الاعمال كالتالي :

1. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ عشرة مليون دينار / سهم ليصبح خمسة مليون دينار / سهم .

2. زيادة رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم ليصبح خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم وبخصم اصدار مقداره (0.75) دينار لكل سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

3. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح :

" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسما الى 25 مليون سهم "

4. تعديل المادة (3) من النظام الاساسي لتصبح :

" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسما الى 25 مليون سهم "



5. تفويض مجلس ادارة الشركة بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات اعلاه .

يرجى التكرم بالاطلاع وايداء الراي حتى نتمكن من استكمال كافة الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.

مع أطيب التحيات والتمنيات ،،،

مرزا قاسم بولاد
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

- مرفق : صورة عن دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادية



دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (62) من النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة واستناداً للنص المواد (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/22 في فندق الميريديان - الشميساني وذلك للنظر في الامور التالية لغايات اعادة هيكلة رأسمال الشركة عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة (114) من قانون الشركات :-

1. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ عشرة مليون دينار / سهم ليصبح خمسة مليون دينار / سهم .
2. زيادة رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم ليصبح خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم وبخصم اصدار مقداره (0.75) دينار لكل سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .
3. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح :
" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسماً الى 25 مليون سهم "
4. تعديل المادة (3) من النظام الاساسي لتصبح :
" يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسماً الى 25 مليون سهم "
- (يخضع القرار بخفض رأسمال الشركة وزيادته الى موافقة هيئة تنظيم قطاع التأمين ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية)
5. تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات اعلاه .

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايذاعه في مركز الشركة قبل ثلاث ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مرزا قاسم سولاي
رئيس مجلس الإدارة