

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم: ١٠٢/١٢/١/١٤٤٢

التاريخ: ٢٠٠٩/٦/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

G.A - O A SI - 1/7/2009

الموضوع : تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

(1)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٧/١٦ في فندق الميريديان.

ارجو التكرم بالايعاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

علاء عزيز عبد الجواد
نائب المدير العام

تقریر
مجلس
السنیون
۲۰۰۹
۳۰۶۳
۶۱۰۶
۱۰۰۰

مرفق : نسخة عن دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي

Yasmin.

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ونص المادة (٥٩) من عقد التأسيس ، يتشرف مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرين الذي سيعقد في فندق الميريديان - عمان - في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٧/١٦ وذلك للنظر في الامور التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٢. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وخطته المستقبلية ومناقشتها .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته وافرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
٥. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرزا قاسم بولاد
رئيس مجلس الإدارة