

# شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم: ١٠٢ / ١٢ / ١٩٩٨

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

٦.٨ - ٥٨ - ٥٢ - ١٧ / ٢٠٠٩

الموضوع : تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

(١)

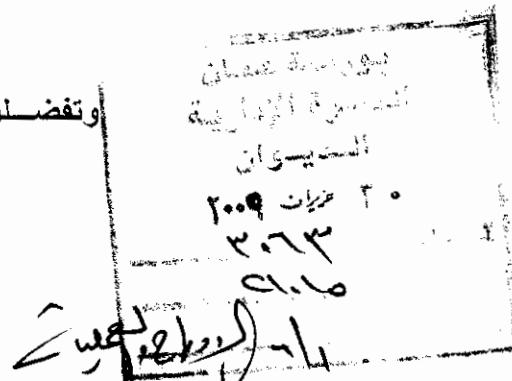
تحية طيبة وبعد،،،

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 بالاعازز لمن يلزم لثبت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاء عزيز عبد الجود  
نائب المدير العام



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 ومناقشه واقرار 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 المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٦. أية امور 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 .

ارجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرزا قاسم بولاد  
رئيس مجلس الادارة