

الأمانة الإسلامية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE ESC

الرقم: 5375/12/102

التاريخ : 2010/12/29

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - OASIS - 29/12/2010

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبناء على اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/27 ،

فقد تم اجراء التعديلات التالية على النظام الاساسي وعقد التأسيس :-

1. تعديل المادة رقم (5) من نظام الاساسي
(يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة) .
لتصبح (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة) .
2. تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (32) عقد التأسيس (مجلس الاداره)
(يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة) .
لتصبح (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة) .
3. انتخاب عضوين لىء الشاغر في مجلس الاداره بحيث تنتهي العضوية بانتهاء مجلس الاداره الحالي وهما :-
 - مامون جواد حمدي سكرية
 - عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

علاء عزيز عبد الجواد
المدير العام

RS

هيئة المراجع المالية

السلطة
القانونية

٢٩ كانون أول ٢٠١٠

الرقم التسلسلي C-٧٧

قسم المساءلة

الجهة المختصة: د. محمد عبد الله