

OASIS VENTURES ONE

شركة الواحة للمشاريع الأولى م خ
OASIS VENTURE ONE

التاريخ : 2021/07/29

الموضوع: دعوة لمساهمي شركة الواحة للمشاريع الأولى المساهمة الخاصة المسجلة تحت الرقم (785) لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيتم عقده بتاريخ 2021/08/08 عند الساعة الحادية عشرة ظهراً.

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد قرر مجلس إدارة شركة الواحة للمشاريع الأولى المساهمة الخاصة المسجلة تحت الرقم (785) ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الاحد الموافق 2021/08/08 من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني "ZOOM" رقم المؤتمر - رابط الاجتماع-: [833 4483 8819#](https://83344838819.zoom.us/j/83344838819)

وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع بالكامل ليصبح (1,683,483) مليون وستمئة وثلاثة وثمانون ألف واربعمائة وثلاث وثمانون سهم/دينار بدلا من (471,233) اربعمائة وواحد وسبعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون سهم/دينار أردني، وذلك من خلال رسملة الدفعات المقدمة من المساهمين على حساب زيادة رأس المال للسادة المساهمين التالية اسماؤهم والبالغ مجموعها (1,212,250) مليون ومئتان واثنا عشرة ألف ومئتان وخمسون دينار أردني على أن تكون فئة الاسهم الصادرة من خلال الرسملة حسب فئة الاسهم التي يمتلكها كل مساهم، بحيث يصبح حساب الدفعات المقدمة من المساهمين على حساب زيادة رأس المال (مساهمة المساهمين) قبل وبعد الرسملة كما يلي:

اسم المساهم	الدفعات المقدمة من المساهمين على حساب زيادة رأس المال/مساهمة المساهمين قبل الرسملة بالدينار الاردني	لدفعات المقدمة من المساهمين على حساب زيادة رأس المال/ مساهمة المساهمين بعد الرسملة بالدينار الاردني
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - اسهم فئة (ب)	825,249	صفر
شركة البنك العربي - اسهم فئة (ب)	150,244	صفر
شركة بنك القاهرة عمان - اسهم فئة (ب)	120,196	صفر

OASIS VENTURES ONE

شركة الواحة للمشاريع الأولى م خ
OASIS VENTURE ONE

شركة قعوار للاستثمار - اسهم فئة (ب)	60,098	صفر
السيد عماد محمود محمد شعبان - اسهم فئة (ب)	42,669	صفر
شركة تطوير المشاريع الريادية والاستثمارية المساهمة الخاصة - اسهم فئة (أ)	13,794	صفر
المجموع	1,212,250	صفر

ليصبح عدد الأسهم المصرح بها والمكتتب بها كآآتي:

فئة الأسهم	أسهم فئة (أ)	أسهم فئة (ب)
عدد الاسهم قبل الزيادة	50,000	421,233
عدد الأسهم بعد الزيادة	63,794	1,619,689
رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد الزيادة	(1,683,483) مليون وستمئة وثلاث وثمانون الف وأربعمائة وثلاث وثمانون سهم مقسمة الى: • 63,794 سهم فئة (أ)؛ و • 1,619,689 سهم فئة (ب).	

2. اطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 1,810,205 كما في 2020/12/31 وذلك من خلال علاوة الإصدار. ليصبح حساب كل من علاوة الإصدار والخسائر المتراكمة كما في الجدول الآتي :

حساب علاوة الإصدار	قبل إطفاء الخسائر	بعد إطفاء الخسائر
	3,791,099	1,980,894
حساب الخسائر المتراكمة كما في 2020/12/31	1,810,205	00

3. تمديد مدة الاستثمار الخاصة بشركة الواحة للمشاريع الأولى والأنشطة الاستثمارية التابعة لها حتى نهاية عام 2023 وذلك من خلال استخدام الموارد المالية المتاحة حاليا في شركة الواحة للمشاريع الأولى و/أو من خلال مساهمات جديده من قبل المساهمين الحاليين وذلك وفقا لنظام وعقد تأسيس الشركة.

OASIS VENTURES ONE

شركة الواحة للمشاريع الاولى م خ
OASIS VENTURE ONE

4. تفويض مجلس ادارة الشركة بإتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الاستثمارات غير المجدية للشركة، وتفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ قرارته بخصوص تلك الشركات واتخاذ اي اجراء قانوني يراه مجلس الادارة مناسباً لهذا و تخصيص مبلغ (75,000) فقط خمسة وسبعون ألف دينار أردني لغايات تنفيذ هذا البند ذلك وفقاً لنص المادة 2/8/ب/3 من النظام الأساسي للشركة.

5. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي تبعا لذلك.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع :

<https://us02web.zoom.us/j/83344838819?pwd=VWlnWHJtTFRaNGJPUkFNczlwbk9aUT09>

Meeting ID: 833 4483 8819

Passcode: 475461

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسالها إلى البريد الإلكتروني (Info@oasis500.com) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

يرجى انتداب من يمتلككم أصالة أو وكالة وإفادتنا بذلك خطياً قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المشار إليه أعلاه، (مرفق نص الانتداب).

- ترسل قسمية التوكيل/الانتداب لحضور الاجتماع قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني (Info@oasis500.com).

- التفاصيل وقوائم التوكيل متوفرة ومدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.Oasis500.com).

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

معالي مروان جمعة

OASIS VENTURES ONE

شركة الواحة للمشاريع الأولى م خ
OASIS VENTURE ONE

إلى شركة الواحة للمشاريع الأولى المساهمة الخاصة،

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهم في شركة الواحة للمشاريع الأولى المساهمة
الخاصة المسجلة تحت الرقم (٧٨٥) الأردن، قد عيّنت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته
بأن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة عبر تقنية "ZOOM" في يوم الاحد
الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨ أو في أي إجتماع يؤجّل إليه هذا الإجتماع.

إسم المساهم _____.

تحريراً في هذا اليوم _____ الموافق ____/____/٢٠٢١.

التوقيع:

توقيع الشاهد:

ختم المساهم/ في حال كان المساهم شركة.

وكالة خاصة

حررت هذه الوكالة في هذا اليوم _____ الموافق _____ من شهر _____ لعام 2021 من قبل السيد _____ ، بصفته مساهما في شركة الواحة للمشاريع الأولى م.خ المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (٧٨٥) (يشار اليه هنا وفيما بعد بـ"الموكل").

يشهد هذا الصك ان الموكل المذكور أعلاه يسمي ويوكل ويعين بموجبه السيد _____ وكيلا عنه ويفوضه بأن يصوت باسمه وبالنسبة عنه في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده شركة الواحة للمشاريع الأولى م.خ المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (٧٨٥) (يشار اليها هنا وفيما بعد بـ "الشركة") في اليوم الثامن (٨) من شهر آب لسنة ٢٠٢١ او في أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع.

إن الموكل المذكور أعلاه يوافق ويصادق على جميع الأعمال التي سيقوم الوكيل بها أثناء الاجتماع المذكور أعلاه.

وإشهادا على ذلك فقد حرر الموكل هذه الوكالة في هذا اليوم _____ الموافق _____ من شهر _____ لعام ٢٠٢١.

_____ الموكل:

_____ التوقيع: