

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

للغنى

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين في مبنى مجموعة نقل - عبودن وعليه نود إعلامكم ان الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠١١ والموافقة عليه.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١١ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة
- ٥- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١١ بالحدود التي يسمح بها القانون
- ٦- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
 - (١) شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
 - (٢) شركة إيليا نقل وأولاده
 - (٣) الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
 - (٤) معالي السيد باسم خليل سالم السالم
 - (٥) نبيل يعقوب أيوب رباح
 - (٦) رجائي زكي بني نورسي
 - (٧) زكي بني بطرس نورسي
 - (٨) نادر ميشيل موسى سنداحة
 - (٩) أنطوان إيلي عبدالله جورج جمال

٧- إنتخاب السادة ديلويت أند ترش كمداققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٢ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي حال إستكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

شركة دلتا للتأمين العامة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد	
٢٤ نيسان ٢٠١٢	
الرقم المتسلسل:	٥٥٥
رقم الملف:	٦٦٦
الجهة المختصة:	مدير الادارة العامة