

للمصاح
- السري
5/8



١٣/٧٩٥

التاريخ: ٢٠١٣/٥/٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٩ موقع
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية
شركة دلتا للتأمين
Delta Insurance Co. Ltd.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٦ - أيار ٢٠١٣
5732
الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٣ في مبنى مجموعة نقل ، حضر الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وحضر (٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضر نيابة عن مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السادة كريم النابلسي و عاصم حداد و رائد مصيص كما إعتذر عن الحضور مندوب هيئة التأمين السيد علاء العودة.

ترأس الجلسة السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة و رحب بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ويمساهمي الشركة والحضور الكرام و طلب من السيد عامر عبيدات الإعلان عن قانونية الجلسة حيث أعلن السيد عامر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٣) مساهم من أصل (٧٦) مساهماً يحملون بالأصالة (٦,٢١٦,١٥٨) سهم وبالكافة (١,٢٢١,٣١٩) سهماً أي ما مجموعه (٧,٤٣٧,٤٧٧) سهماً أي بنسبة (٩٢,٩٧%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة وسبعة أعضاء من المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي وأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات من حيث توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وبوسائل الإعلام كما وأعلن مراقب الشركات قانونية الجلسة وأن أي قرار تتخذه الهيئة العامة العادية يعتبر قانونياً وملزماً لجميع مساهمي الشركة .

عين رئيس الجلسة السيدة هيام هريش كاتباً للجلسة كما وعين السادة أنطوان جمال و عائدة خوري مراقبين
لفرز الأصوات وبوشر ببحث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٢.
- ٢- إقترح الأستاذ نبيل رباح دمج مناقشة بندي تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل و قد تمت الموافقة على ذلك وتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ و الخطة المستقبلية للشركة و تم المصادقة عليها بالإجماع.
- ٣- تلا السيد كريم النابلسي مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدققي الحسابات المستقل لعام ٢٠١٢.
- ٤- فتح باب النقاش حول التقرير السنوي ولما لم يكن هناك أية ملاحظات إقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٨٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٦٤٠,٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ بالحدود التي يسمح بها القانون
- ٧- تم إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم السنوية.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره لعطوفة مراقب عام الشركات و للحضور الكرام

وأعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر و النصف بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

غسان نقل

السيد عامر عبيدات

هيام هريش