

السيد
عبدالله
٢٠١٥/٥/٤
م



١٥/٩٢٥

التاريخ: ٢٠١٥/٥/٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

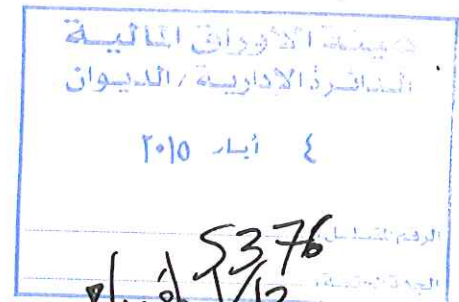
تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ موقع
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

دلتا للتأمين
Delta Insurance



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السلوي العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ في مبنى مجموعة نقل للبحث والنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين ، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي عجالين وحضر (٥) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، كما وحضر ممثلي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السادة شفيق بطشون و رائد مصيص المحترمين كما حضر مندوب إدارة التأمين - السيد رمزي أيوب.

ترأس الجلسة السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة و رحب بالحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ومندوب إدارة التأمين و بمساهمي الشركة والحضور الكرام ومندوبي الصحافة، و طلب من السيد عبد الوالي عجالين مندوب مراقب عام الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة. أعلن السيد عبد الوالي عجالين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٠) مساهم من أصل (٧٢) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٦,١٣٥,٩١١) سهم وبالوكالة (١,١٦٦,٩٩٠) سهماً أي ما مجموعه (٧,٣٠٢,٩٠١) سهماً أي بنسبة (٩١%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أربعة أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب إدارة التأمين وأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات و اتخذت جميع الإجراءات القانونية لدعوة الاجتماع من حيث توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع ودعوة الجهات الرقابية والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام كما وأعلن مراقب الشركات قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي سيتم إتخاذها من قبل الهيئة العامة العادية يعتبر قانونياً وملزماً لجميع مساهمي الشركة الحاضرين والغائبين . وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.



شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على إعلان قانونية الجلسة و عين السيدة هيام هريش كاتباً للجلسة كما وعين السادة رجائي نورسي و نبيل رباح مراقبين لفرز الأصوات وبوشر ببحث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٤ و تم الموافقة عليه بالإجماع.
- ٢- تلا السيد شفيق بطشون مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدققي الحسابات المستقل لعام ٢٠١٤ وصادق عليه بالإجماع.
- ٣- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ و تم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- فتح رئيس الجلسة باب النقاش حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة ولما لم يكن هناك أية ملاحظات اقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش و تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ بالإجماع.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ١٠٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٨٠٠.٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٤ بالحدود التي يسمح بها القانون وحسب أحكام القانون.
- ٧- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل رقم الرخصة ٧٤٠ كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم السنوية.



وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور الكرام ، كذلك توجه بالشكر لمدير عام وموظفي الشركة على الجهود المبذولة خلال العام وللنتائج التي حققتها الشركة بالرغم من الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين والوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة. وأعلن الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

رئيس الجلسة

غسان إيليا قسطندي نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عبد الوالي عجالين

كاتب الجلسة

هيام الياس مينا هريش

