



١٧/١٠٠٧

التاريخ: ٢٠١٧/٥/٣

السادة بورصة عمان 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 ٢٠١٧/٤/٢٢ موقع
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،


زكي نورسي
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٣ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2849
رقم الملف: 21006
الجهة المختصة: ٢٠١٧/٥/٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢ في مبنى مجموعة نقل للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين، وعملاً بأحكام المواد (١٨٠) و (١٨٢) من قانون الشركات، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيدة بشرى النويران وحضر (٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبي مدقي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السادة رائد مصيص و محمد عثمان كما حضر مندوب إدارة التأمين السيد رمزي ايوب .

ترأس الاجتماع السيد غسان إيليا نقل رئيس مجلس الإدارة و حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- (١) الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ويمثلها السيد لوسيان لوسيان لطيف نائب رئيس مجلس الإدارة
- (٢) السيد ببير ميشال ميشال فرعون
- (٣) شركة إيليا نقل وأولاده و يمثلها السيد إيليا غسان نقل
- (٤) السيد رجائي زكي بني نورسي
- (٥) السيد باسم فؤاد متري فراج
- (٦) زكي بني بطرس نورسي
- (٧) نادر ميشيل موسى سنداحة

رحب السيد غسان بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة و بمساهمي الشركة والحضور الكرام ومندوبي الصحافة، و طلب من السيدة بشرى النويران مندوب مراقب عام الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للإجتماع. أعلنت السيدة بشرى النويران مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١١) مساهماً من أصل (٧١) مساهماً يحملون أسهما بالأصالة (٥,٩٠٧,٤٠٩) سهم و بالوكالة (١,٤٩١,٣٤٠) سهماً أي ما مجموعه (٧,٣٩٨,٧٤٩) سهماً أي بنسبة (٩٢,٥%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى ثمانية أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب إدارة التأمين وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، كما قالت السيدة مندوب مراقب عام الشركات انه بذلك تكون شركة دلتا للتأمين قد إستوفت كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بما في ذلك المواد (١٤٠) و (١٤٥) و (١٦٩) و (١٧٠) كما قامت الشركة بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية . علماً ان الشركة قد أعلنت عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة.

وبناء على ما تقدم وإستناداً لأحكام قانون الشركات أعلنت السيدة مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلبت من السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات.

شكر السيد غسان نقل رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على إعلان قانونية الجلسة و عين السيدة هيام هريش - أمين سر المجلس - كاتباً للجلسة كما وعين السادة رجائي نورسي و السيد باسم فراج مراقبين لفرز الأصوات ويوشر ببحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية كما يلي :-

١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦ و تم الموافقة عليه.

٢- تلا السيد رائد مصيص مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدققي الحسابات المستقل عن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦ حيث اوصى للهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية.

١٥

- ٣- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ و تم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- فتح رئيس الجلسة باب النقاش حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦ ولما لم يكن هناك أية ملاحظات إقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦ وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة .
- ٥- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٠.٨٠ 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 ٢٠١٦ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٧- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل رقم الرخصة ٧٤٠ كمدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
- ٨- وافقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد باسم فؤاد متري فراج كعضو مجلس إدارة في الشركة وذلك على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة الأستاذ نبيل يعقوب أيوب رباح لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٠ وذلك إستناداً لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (١٨) من عقد تأسيس الشركة.



وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة بشرى النويران و للحضور الكرام ، كذلك توجه بالشكر لأعضاء مجلس الادارة و لمدير عام وموظفي الشركة على الجهود المبذولة خلال العام وللنتائج التي حققتها الشركة بالرغم من الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة، وأعلن الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة

غسان إيليا قسطندي نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيدة بشرى النويران

كاتب الجلسة

هيام الياس مينا هريش