



١٨/٧١١

التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي انعقد بتاريخ
٢٠١٨/٤/١١ موقع حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش
مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٢ نيسان ٢٠١٨	
2042	الرقم التسلسل:
21006	رقم الملف:
211901	الجهة المختصة:



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١١ في مبنى مجموعة نقل للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين، وعملاً بأحكام المواد (١٦٩) و (١٧٠) من قانون الشركات، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد ضرار الحراسيس المحترم وحضر (٦) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السيد رائد مصيص المحترم كما حضر مندوب إدارة التأمين / وزارة الصناعة والتجارة السيد رمزي ايوب المحترم.

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

- (١) شركة إيليا نقل وأولاده و يمثلها السيد باسم عصام السلفيتي
- (٢) السيد رجائي زكي بني نورسي
- (٣) السيد باسم فؤاد متري فراج
- (٤) السيد زكي بني بطرس نورسي
- (٥) السيد 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 السيد ضرار الحراسيس المحترم مندوب مراقب عام الشركات الأكرم الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع. أعلن السيد ضرار الحراسيس المحترم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٠) مساهمين من أصل (٦٩) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة

شركة دلتا للتأمين

Delta Insurance Company plc

+962 6 4640008 +962 6 4654631

P.O.Box 3055 Amman 11181, Jordan

www.delta-ins.com info@delta-ins.com



(٥,٨٩٧,٦٧٥) سهم و بالوكالة (١,٣٥١,٠٨٢) سهماً أي ما مجموعه (٧,٢٤٨,٧٥٧) سهماً أي بنسبة (٩٠,٦ %) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى خمسة أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند ترش ومندوب إدارة التأمين وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، كما قال السيد مندوب مراقب عام الشركات انه بذلك تكون شركة دلتا للتأمين قد استوفت 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 مساهمي الشركة و مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية المنصوص عليها في القانون وكذلك فان الشركة قد أعلنت عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة المطلوبة حسب القانون.

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلب 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 وبوشر ببحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ و تم الموافقة عليه.
- ٢- تلا السيد رائد مصيص مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدققي الحسابات المستقل عن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٧ و اوصى للهيئة العامة بالمصادقة على القوائم المالية.
- ٣- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ و تم الموافقة عليها بالإجماع.



- ٤- فتح رئيس الجلسة باب النقاش حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٧ ولما لم يكن هناك أية ملاحظات إقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة .
- ٥- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل رقم الرخصة ٧٤٠ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
- وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس و للحضور الكرام و رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر .

رئيس الجلسة

غسان إيليا قسطندي نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

هيام الياس مينا هريش