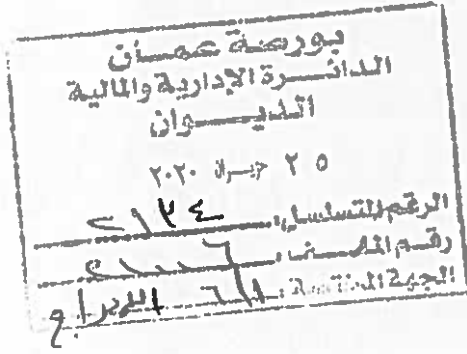




رقم الكتاب : 2020/021/083

التاريخ : 2020/6/25

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ 24 من شهر حزيران للعام 2020 من عصر يوم الأربعاء من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وعليه نود إعلامكم ان الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 19 نيسان للعام 2019.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما وإقرارهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بالحدود التي يسمح بها القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 السادة "ديليوت اند توش" ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل الرخصة رقم "740" من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.





- 6- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
 2. شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة
 3. شركة إيليا نقل وأولاده
 4. جورج نقولا جورج أبو خضر
 5. باسم فؤاد ميري فراج
 6. رجائي زكي بني نورسي
 7. رمزي زكي بني نورسي
 8. بيير ميشال ميشال فرعون
 9. نادر ميشيل سنداحة
 10. باسم عصام حليم السلفيتي

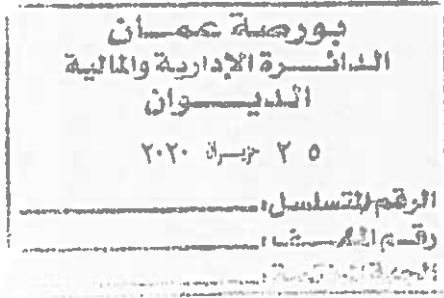
وسيتّم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال استكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام خليفات
مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان



رقم الكتاب : 2020/021/084

التاريخ : 2020/6/25

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ 24 من شهر حزيران للعام 2020 من عصر يوم الأربعاء من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وعليه نود إعلامكم ان الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية بالموافقة على:

- 1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (10) بدلاً من (9).
- 2- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي والتي تخص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية حال استكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام خليفات

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان