



رقم الكتاب : 2020/021/104

2020/7/29

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة دلتا للتأمين

بالإشارة إلى كتابكم رقم 1817/2020 بتاريخ 28/5/2020 والمتعلق بتزويدكم ببيانات المجلس الجديد فور انتخابه، نرفق لكم طيه ما يلي:

- 1- نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 24/6/2020 ومتضمن تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 10 بدلا من 9.
- 2- نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 24/6/2020 ومتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 3- كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة بتاريخ 24/6/2020.

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

رجائي نورسي
المدير العام

بورصة عمان
مادامرة الإدارية والمالية
البلد وان
٢٠٢٠ نمرز ٩
الرقم المتصال: ٢٧٥١
رقم الملف: ٢١٥٥٦
الجهة المختصة: دلتا للتأمين



دلتا للتأمين
Delta Insurance

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/6/24

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق زوم) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للنظر في جدول الأعمال المعطن عنه للمساهمين. حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم الاستاذ طارق النجاشي المحترم وحضر (7) أعضاء من أصل (9) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط يمثلهم السيد شفيق بطشون المحترم كما حضر مندوب إدارة التأمين / وزارة الصناعة والتجارة السيدة وفاء جريس المحترمة والسيد موسى الزيات المحترم.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة نادين رعد مكتف - ممثلة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان - نظراً لغيب السيد رئيس مجلس الإدارة لظروف خاصة كما وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

- (1) السادة شركة إيليا نقل وأولاده و يمثلها السيد باسم عصام السلفيتي
- (2) السادة شركة الاستثمارات والصناعات القابضة و يمثلها السيد مروان مروان إيليا قسطندي نقل
- (3) السيد جورج نقولا جورج أبو خضر
- (4) السيد رجائي زكيبني نوريسي



(5) السيد باسم فؤاد متري فراج

(6) السيد نادر ميشيل موسى سداحة

(7) السيد بيير ميشيل فرعون

رحبـت السيدة نادين مكتف بالحضور وبمندوـب عطوفة مراقبـ عام الشركات ومدقـي حسابـات الشركة و بمسـاهـمي الشركة والحضور الكـرام.

بيـنت نـائب رئيس مجلس الـادارة السـيدة نـادـين مـكتـف أـنـه قد تم عـقد الجـلـسة ضـمـن اـجـراءـات تـقـنـيـم اـجـتمـاعـات الـهيـنـات الـعـامـة وـمـجـالـس الـادـارـة وـهـيـئـات الـمـديـرـين لـشـركـات الـمـسـاهـمـة الـعـامـة وـالـشـركـات الـمـسـاهـمـة الـخـاصـة وـالـشـركـات ذات الـمـسـؤـولـيـة الـمـحدـودـة الصـادـرة عنـ مـعـالـيـ وـزـيرـ الصـنـاعـة وـالـتجـارـة وـالـقاـمـوـنـين بـالـاسـتـادـ الـى قـانـون الـدـافـع وـالـاوـامـر الصـادـرة بـمـوجـبـه وـكـذـاكـ قد قـامـت الشـرـكـة بـالـاعـلـانـ عنـ موـعـدـ الإـجـتمـاع وـنـشرـ الدـعـوة وـالـاعـلـانـ عـلـى مـوقـعـ الشـرـكـة وـمـوقـعـ دـائـرـة مـراـقبـةـ الشـرـكـات وـجـرـيدـتـين محلـيتـين يومـيـتين حـسـبـ تـارـيخـ الـحـصـولـ عـلـى موـافـقـةـ مـعـالـيـه ضـمـنـ المـدـةـ الـقـانـونـيـةـ وـقـبـلـ سـبـعةـ ايـامـ منـ تـارـيخـ الـاجـتمـاعـ وـتـمـ نـشـرـ التـقـيـرـ السـنـويـ وـكـافـةـ الـمـنـطـلـيـاتـ لـعـقـدـ الـاجـتمـاعـ وـفـقـ مـنـطـلـيـاتـ الـاجـراءـاتـ الـمـشارـيـهاـ. كـماـ بـيـنـتـ بـأـنهـ قدـ حـضـرـ الـاجـتمـاعـ (19) مـسـاهـمـ منـ أـصـلـ (66) مـسـاهـمـاـ يـحـمـلـونـ أـسـهـمـاـ بـالـأـصـالـةـ (4.237.782) سـهـمـ وـبـالـوـكـالـةـ (1.620.138) سـهـمـاـيـ ماـ مـجـمـوعـهـ (5.857.920) سـهـمـاـيـ بـنـسـبـةـ (73.22%) مـنـ رـاسـمـالـ الشـرـكـةـ الـبـالـغـ ثـمـانـيـ مـلـاـيـنـ دـيـنـارـ أـرـدـنـيـ، كـذـاكـ فـقـدـ حـضـرـ نـائـبـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ سـتـةـ أـصـدـاءـ مـنـ أـعـضـاءـ الـمـجـلـسـ مـنـ أـصـلـ (9) أـعـضـاءـ. وـتـعـذرـ حـضـورـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ السـيدـ غـسانـ نـقـلـ وـكـمـاـ لـمـ يـحـضـرـ الـاجـتمـاعـ السـيدـ زـكـيـ نـورـسـيـ الـذـيـ تـوفـاهـ اللـهـ بـتـارـيخـ 19/03/2020ـ. وـحـضـرـ مـدـقـيـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ الـخـارـجيـ شـرـكـةـ دـيلـويـتـ أـنـدـ توـشـ وـمـنـدوـبـ إـدـارـةـ التـأـمـينـ. وـبـالـتـالـيـ أـعـلـنـتـ السـيدـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـجـلـسةـ قـانـونـيـةـ الـاجـتمـاعـ وـتـسـوـفـرـ النـصـابـ الـقـانـونـيـ وـفـقـاـ لـاـحـکـامـ الـبـنـدـ خـامـساـ/ـ وـلـاـجـرـاءـاتـ تـقـنـيـمـ اـجـتمـاعـاتـ الـهـيـنـاتـ الـعـامـةـ وـمـجـالـسـ الـادـارـةـ وـهـيـئـاتـ الـمـديـرـينـ لـشـركـاتـ الـمـسـاهـمـةـ الـعـامـةـ وـالـشـركـاتـ ذاتـ الـمـسـؤـولـيـةـ الـمـحدـودـةـ الصـادـرةـ عنـ مـعـالـيـ وـزـيرـ الصـنـاعـةـ وـالـتجـارـةـ بـالـاسـتـادـ الـىـ قـانـونـ الـدـافـعـ وـالـاوـامـرـ الصـادـرةـ بـمـوجـبـهـ، وـأـنـ كـافـةـ الـقـرـاراتـ الـتـيـ تـخـذـلـهاـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ العـادـيـةـ تـعـتـرـ مـلـازـمـةـ لـجـمـيعـ الـمـسـاهـمـيـنـ الـحـاضـرـيـنـ مـنـهـمـ وـغـيـرـ الـحـاضـرـيـنـ.



دلتا للتأمين
Delta Insurance

وقررت السيدة نادين رعد مكتف نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيسة الجلسة تعيين السيد عصام خليفات كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي نورسي والسيد باسم فراج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر ببحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادي على النحو التالي

-:

1- تمت تلاوة كاتب الجلسة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 19/4/2019 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة وتم الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع.

3- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية كما في 31/12/2019 وتمت الموافقة والمصادقة عليهما وإقرارهما بالإجماع.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بالحدود التي يسمح بها القانون وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع.

5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 السادة "ديلويت اندر توش" ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل الرخصة رقم "740" من قبل الهيئة العامة بالإجماع والتصويت على تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالإجماع.



6- تمت مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وقد ترشح السادة المشار إليهم أدناه لعضوية مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين :-

السادة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان 01

السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة 02

السادة شركة إيليا نقل وأولاده 03

السيد جورج نقولا جورج أبو خضر 04

السيد باسم فؤاد متري فراج 05

السيد رجائي زكيبني نورسي 06

السيد رمزي ركيبني نورسي 07

السيد ببير ميشال ميشال فرعون 08

السيد نادر ميشيل موسى سنداحة 09

السيد باسم عصام حليم السلفيتي 10

وتمت قراءة أسماء المرشحين وهذا ولم يكن هناك أي اعتراض من السادة الحضور، وعليه تم الموافقة على انتخاب السادة المشار إليهم أعلاه كأعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتزكية ولمدة أربعة سنوات.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق النجادات ولحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الجلسة بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نادين جورج رعد مكتف

الأستاذ طارق النجادات

عصام سنان محمود خليفات



دلتا للتأمين
Delta Insurance

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/6/24

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق زوم) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه للمساهمين، عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم الاستاذ طارق النجادات المحترم وحضر (7) أعضاء من أصل (9) من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبى مدققي حسابات الشركة الخارجى السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط يمثلهم السيد شفيق بطشون المحترم كما حضر مندوبى إدارة التأمين / وزارة الصناعة والتجارة السيدة وفاء جريس والسيد موسى الزيات المحترمين.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة نادين رعد مكتف نظراً لغيب السيد رئيس مجلس الإدارة لظروف خاصة كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التاليه
أسماؤهم:

- 1) شركة ايليا نقل وأولاده و يمثلها السيد باسم عصام السلفيتي
- 2) شركة الاستثمارات والصناعات القابضة و يمثلها السيد مروان ايليا قسطندي نقل
- 3) السيد جورج نيكولا جورج أبو خضر
- 4) السيد رجائي زكيبني نورسي
- 5) السيد باسم فؤاد متري فراج
- 6) السيد نادر ميشيل موسى سداحة
- 7) السيد بيير ميشيل فرعون

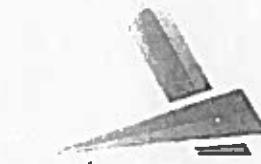
١



رحيت السيدة نادين مكتف بالحضور ومتذوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ومساهمي الشركة والحضور الكرام.

بينت نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة نادين مكتف أنه قد تم عقد الجلسة ضمن اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و المجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد الى قانون الدفاع والاومر الصادرة بموجبه وكذلك قد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع ونشر الدعوة والأعلان على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وجريدة مطبوعتين يوميتين حسب تاريخ الحصول على موافقة معاليه ضمن المدة القانونية وقبل سبعة ايام من تاريخ الاجتماع وتم نشر التقرير السنوي وكافة المتطلبات لعقد الاجتماع وفق متطلبات الاجراءات المشار اليها. كما كما بينت بأنه قد حضر الاجتماع (19) مساهم من أصل (66) مساهمًا يحملون أسهمًا بالأصلية (4.237.782) سهم وبالوكالة (1.620.138) سهمًا أي ما مجموعه (5.857.920) سهمًا أي بنسبة (73.22%) من رأس المال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار اردني، كذلك فقد حضر نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى ستة أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (9) أعضاء. وتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة السيد غسان نقل وكما لم يحضر الاجتماع السيد زكي نورسي الذي توفاه الله بتاريخ 19/03/2020. وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومتذوب إدارة التأمين وبالتالي أعلنت السيدة رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وتتوفر النصاب القانوني وفقاً لاحكام البند خامساً / لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و المجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالاستناد الى قانون الدفاع والاومر الصادرة بموجبه ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وقررت نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة نادين رعد مكتف نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيسة الجلسة تعين السيد عصام خليفات كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي نورسي والسيد باسم فراج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



دلتا التأمين
Delta Insurance

وطلبت السيدة رئيس الجلسة من كاتب الجلسة عصام خليفات بقراءة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية، وتم بحث ما يلي:-

١- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (١٠) أعضاء بدلًا من (٩) أعضاء.

وقد وافق السادة الحضور اعضاء الهيئة العامة غير العادلة بالاجماع على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (10) اعضاء بدلا من (9) اعضاء.

2- الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي والتي تخص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح كما يلي :-
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عشرة أعضاء يتم إنتخابهم من المساهمين من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات .

وقد وافق السادة الحضور اعضاء الهيئة العامة غير العادلة بالاجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة وتنظيمها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي.

اعلنت السيدة نادين مكتف نائب الرئيس رئيسة الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد طارق النجادات بقرار الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على بنود جدول الأعمال.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الاعمال كررت رئيس الجلسة شكرها لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق النجادات و للحضور الكرام وتم الإعلان عن انتهاء الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسه

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نادين جورج رعد مكتف

الاستاذ طارق النجادات

عصیام سنان محمود خلیفات

A. Ram

طارق البجادر

27

شركة دلتا للتأمين

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

الرقم الخاص بالجواز الجنوبية	الاسم الخاص بالجواز الجنوبية	نوع الشخص	بيان الشخص	العنوان	الجنسية	تاريخ النهاية المضبوطة	تاريخ ابتداء المضبوطة	اسم عضو مجلس الأدارة	رقم المركز الوطني	رقم السجل
500	6/24/2020	9631020829	خالد ابلياً سلطاني تقل	اعتناري	اردني	6/24/2024	6/24/2020	شركة الاستشارات و المقاولات المعاونة قبرص	1286004194	1
500	7/7/2020	1111739418	نايف جرجوع رعد مكتف	اعتناري	لبناني	6/24/2024	6/24/2020	الشركة البلدية الورسية للمقابض	1532477220	2
500	7/7/2020	9671024306	مروان ابلياً سلطاني تقل	اعتناري	اردني	6/24/2024	6/24/2020	شركة اهلاً تقل وارلاه	1177159804	3
500	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	جورج تولا جورج ابو خضر	9391008215	4
500	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	باسم فؤاد متولي فواح	9581026219	5
500	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	رجائي زكي بني نوروس	9841025220	6
0	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	رمزي زكي بني نوروس	9851021970	7
500	-	-	-	طبيفي	لبناني	6/24/2024	6/24/2020	ابراهيم ميشيل مهندل فرعون	1364348432	8
500	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	نادر مشيل موسى سناحة	9611019297	9
0	-	-	-	طبيفي	اردني	6/24/2024	6/24/2020	بلسم عصام طلحة سلطفي	9721041850	10

اسم المدرיך بالتوقيع : رجائي زكي بني نوروس

