



رقم الكتاب : 2020/021/104

2020/7/29

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لشركة دلتا للتأمين

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

- 1- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/24 والمتضمن تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 10 بدلا من 9.
- 2- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/24 والمتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 3- كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2020/06/24.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رجاني نورسي
المدير العام

بورصة عمان
سماة مسطرة الادارية والمالية
الأمين العام

٢٩ تموز ٢٠٢٠

2751

الرقم المتسلسل:

21006

رقم الملف:

الجهة المختصة:



محضر اجتماع الهيئة العامة 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 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 العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه للمساهمين. حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم الاستاذ طارق النجادات المحترم وحضر (7) أعضاء من أصل (9) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط يمثلهم السيد شفيق بطشون المحترم كما حضر مندوبي 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 لغياب 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 إيليا قسطندي نقل
- (3) السيد جورج نقولا جورج أبو خضر
- (4) السيد رجائي زكي بني نورسي

- (5) السيد باسم فؤاد متري فراخ
(6) السيد نادر ميشيل موسى سنداحة
(7) السيد بيبير ميشيل فرعون

رحبت السيدة نادين مكتف بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة و بمساهمي الشركة والحضور الكرام.

بينت نائب رئيس مجلس الادارة السيدة نادين مكتف أنه قد تم عقد الجلسة ضمن اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه وكذلك قد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع ونشر الدعوة والاعلان على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وجريدتين محليتين 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 بينت بأنه قد حضر الاجتماع (19) مساهم من أصل (66) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (4.237.782) سهم وبالوكالة (1.620.138) سهماً أي ما مجموعه (5.857.920) سهماً أي بنسبة (73.22%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، 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 2020/03/19. وحضر مدقي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب إدارة التأمين. وبالتالي أعلنت السيدة رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وتوفير النصاب القانوني وفقاً لاحكام البند خامساً/ و لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وقررت السيدة نادين رعد مكثف 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 العادية على النحو التالي
-:

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

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

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

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

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

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

- 01.السادة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
- 02.السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة قابضة
- 03.السادة شركة إيليا نقل وأولاده
- 04.السيد جورج نقولا جورج أبو خضر
- 05.السيد باسم فؤاد متري فراج
- 06.السيد رجائي زكي بني نورسي
- 07.السيد رمزي زكي بني نورسي
- 08.السيد بيير ميشال ميشال فرعون
- 09.السيد نادر ميشيل موسى سنداحة
- 10.السيد باسم عصام حليم السلفيني

وتمت قراءة أسماء المرشحين وهذا ولم يكن هنالك أي اعتراض من السادة الحضور، وعليه تم الموافقة على انتخاب السادة المشار اليهم أعلاه كاعضاء 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 و للحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع.

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

رئيس الجلسة

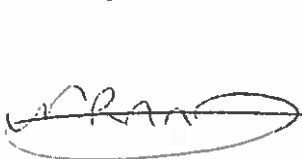
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نادين جورج رعد مكثف

الأستاذ طارق النجادات

عصام سنان محمود خليفات





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2020/6/24

بناءً 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، وعملاً 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 مندوبي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند نوش الشرق الأوسط يمثلهم السيد شفيق بطشون المحترم كما حضر مندوبي إدارة التأمين / وزارة الصناعة والتجارة السيدة وفاء جريس والسيد موسى الزيات المحترمين.

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

- (1) شركة إيليا نقل وأولاده و يمثلها السيد باسم عصام السلفيتي
- (2) شركة الاستثمارات والصناعات القابضة و يمثلها السيد مروان إيليا قسطندي نقل
- (3) السيد جورج نيقولا جورج أبو خضر
- (4) السيد رجائي زكي بني نورمي
- (5) السيد باسم فؤاد متري فراج
- (6) السيد نادر ميشيل موسى سنداحة
- (7) السيد بيبير ميشيل فرعون



رحبت السيدة نادين مكتف بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة و بمساهمي الشركة والحضور الكرام.

بينت نائب رئيس مجلس الادارة السيدة نادين مكتف أنه قد تم عقد الجلسة ضمن اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه وكذلك قد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع ونشر الدعوة والاعلان على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وجريدتين محليتين 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 بينت بأنه قد حضر الاجتماع (19) مساهم من أصل (66) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (4.237.782) سهم وبالوكالة (1.620.138) سهم أي ما مجموعه (5.857.920) سهم أي بنسبة (73.22%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، 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 2020/03/19. وحضر مدقي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب إدارة التأمين وبالتالي أعلنت السيدة رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وتوفر النصاب القانوني وفقاً لأحكام البند خامساً/ و لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر 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 رعسد مكتف نائيب رئيس مجلس الإدارة / رئيسة الجلسة تعيين السيد عصام خليقات كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي نورسي والسيد باسم فراج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.



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

1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (10) أعضاء بدلا من (9) أعضاء.

وقد وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (10) أعضاء بدلا من (9) أعضاء.

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 وفقا " لأحكام قانون الشركات " .

وقد وافق السادة الحضور أعضاء الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي.

اعلمت السيدة نادين مكتف نائب الرئيس رئيسة الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد طارق النجادات بقرار الهيئة العامة الموافقة بالاجماع 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 إنهاء الاجتماع.

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

رئيس الجلسة

نادين جورج رعد مكتف

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ طارق النجادات

كاتب الجلسة

عصام سنان محمود خليفات

شركة دلتا للتأمين

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم المحجوزة بدل العضوية	تاريخ بداية التشغيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتراري	اسم ممثل العضو الاعتراري	تصنيف العضو (طبيعي - اعتراري)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
500	6/24/2020	9631020829	شحاتن اييليا قسطندي نقل	اعتراري	أردني	6/24/2024	6/24/2020	شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قاهضة	1286004194	1
500	7/7/2020	1111739418	نادر جورج رعد مكثف	اعتراري	لبناني	6/24/2024	6/24/2020	الشركة اللبنانية المرسرية للصناعات	1532477220	2
500	7/7/2020	9671024306	مروان اييليا قسطندي نقل	اعتراري	أردني	6/24/2024	6/24/2020	شركة اييليا نقل وأولاده	1177159804	3
500	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	جورج نقولا جورج أبو خضر	9391008215	4
500	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	باسم فؤاد منري فراج	9581026219	5
500	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	ارجاني زكي بني نورسي	9841025220	6
0	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	رمزي زكي بني نورسي	9851021970	7
500	-	-	-	طبيعي	لبناني	6/24/2024	6/24/2020	بشير ميشال ميشال فرعون	1364348432	8
500	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	نادر ميشال موسى سفاحه	9611019297	9
0	-	-	-	طبيعي	أردني	6/24/2024	6/24/2020	باسم عصام حليم سلفيتي	9721041850	10

اسم المخلص بالتوقيع : رجاني زكي بني نورسي

موقع وتوقيع الشركة:

