



للإيضاح
- كسوة
- الإذن
20/2

Our ref. :

إشارتنا : ١٢/٦٦٩

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٣

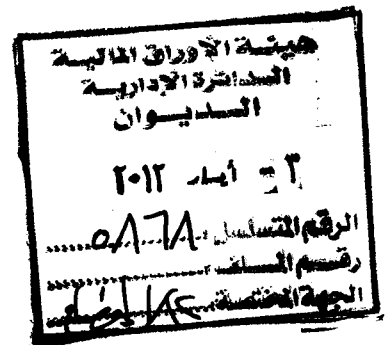
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش
مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دلتا للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٢ في مبنى مجموعة نقل ، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للدكتور سامي محمد الخرابشة كما وحضر مندوب هيئة التأمين السيد محمود الخزندار وحضر (٦) أعضاء من مجلس إدارة الشركة وحضر نيابة عن مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش للشرق الأوسط للسادة عاصم حداد ورائد مصيص.

ترأس الجلسة السيد لوسيان لطيف نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين وبمساهمي الشركة والحضور الكرام و طلب من الدكتور سامي الخرابشة الإعلان عن قانونية الجلسة حيث أعلن الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٠) مساهمين من أصل (٧٨) مساهماً يحملون بالأصالة (٥,٢١٤,٩٧٦) سهم وبالوكالة (٢,٣٧١,٥٦٠) سهماً أي ما مجموعه (٧,٥٨٦,٥٣٦) سهماً أي بنسبة (٩٤%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار اردني وأن للشركة قد تقيمت بأحكام قانون الشركات من حيث توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وبوسائل الإعلام كما وأعلن مراقب الشركات قانونية الجلسة وأن أي قرار تتخذه الهيئة العامة العادية يعتبر قانونياً وملزماً لجميع مساهمي الشركة .



عين رئيس الجلسة السيدة هيام هريش كاتباً للجلسة كما وعين السيدين أنطوان بقعوني و رجائي نورسي مراقبين لفرز الأصوات وبوشر ببحث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة للعادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١١.
- ٢- اقترح السيد نبيل رباح دمج مناقشة بندي تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقد تمت الموافقة على ذلك وتم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٣- تلا السيد عاصم حداد تقرير منقحي الحسابات لسنة ٢٠١١ و الموافقة عليه.
- ٤- فتح باب النقاش حول التقرير السنوي ولما لم يكن هناك أية ملاحظات اقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١١ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتكوير الأرباح المتحققة بالإجماع.
- ٥- قررت الهيئة العامة بالإجماع إيراد ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١١ بالحدود التي يسمح بها القانون
- ٦- تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد:

- (١) شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
- (٢) شركة ليليا نقل وأولاده
- (٣) الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
- (٤) معالي السيد باسم خليل سالم للعالم
- (٥) نبيل يعقوب أيوب رباح
- (٦) رجائي زكي بني نورسي
- (٧) زكي بني بطرس نورسي
- (٨) نادر ميشيل موسى سندلحة
- (٩) أنطوان إيلي عبدالله جورج جمال

أفاد الدكتور سامي الخرابشة ان شروط العضوية توجب ان يملك المرشح أسهم التأهيل في عضوية المجلس وأن هذه الأسهم يجب ان تكون غير محجوزة أو مرهونة لأي جهة و ان لا تكون مقيد التصرف بها.



ولما لم يكن هناك من ترشيحات أخرى فقد أعتبر السادة المذكورين أعلاه فائزين بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية

٧- تم إنتخاب السيد كريم النابلسي من مكتب ديپوليت أند توش كمدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٢ و تفويض مجلس الادارة بتحديد لتعاقبه.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره للحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا.

رئيس الجلسة

لوسيان لطيف

مفتوب عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور سامي محمد الخرابشة

كاتب الجلسة

هيام هريش