



١٧/٨٩٦

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت في مبنى مجموعة نقل- عددون وعليه نود إعلامكم أن الهيئة العامة اتخذت للقرارات التالية:

- ١- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعدد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥.
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية لعام ٢٠١٦.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ دينار (فقط ستمائة وأربعون ألف دينار لا غير) كإرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٨٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٦- موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد باسم فؤاد مقري فراج كمعضو مجلس إدارة في الشركة وذلك على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة الأستاذ نبيل يعقوب أيوب رباح لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٥ وذلك إستناداً لأحكام المادة ١٥١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (١٨) من عقد تأسيس الشركة.
- ٧- إنتخاب السادة ديلوبت أند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسبتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي حال إستكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ نيك ٢٠١٧
2298
الرقم المتسلسل:
21006
رقم الملف:
٢٠١٧/٤/٢٣

