



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2413
رقم الملف: 21006
الجهة المختصة: 2110464

No : 938/17

M/s Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Date: 24/4/2017

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٤

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

تناهت اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Delta Insurance Company) was held on (22/4/2017) at (Nuqul Group offices) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (92%). The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (دلتا للتأمين). وذلك في مكاتب مجموعة نقل ونسبة حضور تمثل ٩٢ % من اسهم الشركة. تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/4/2016	X	١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016	X	٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	X	٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
5. Approving the Board of Director's proposal to pay (8%) as cash dividends to the shareholders and distributing (0 %) as bonus shares	X	٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بلمعية (٨%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (0%) من راس المال



6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦
7. Electing the following as a Board of Directors:	X	٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the reappointment of the auditors (Diloitte & Touch) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٨. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
9. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting: - General Assembly's approval of the Board of Directors' decision to appoint Mr. Bassem Fouad Mitri Farraj as a board member subsequent to the resignation of Mr. Nabil Yacoub Ayoub Rabah for the current period ending 25/4/2020 in compliance with Article 150 of the Companies Lay No. 22 for the year 1997 and Article 18 of the Company's Articles of Association.	X	٩. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع: موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد باسم فؤاد ميري فراج كعضو مجلس إدارة في الشركة وذلك على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة الأستاذ نبيل يعقوب أيوب رباح لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٠ وذلك استناداً لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (١٨) من عقد تأسيس الشركة.

Kind Regards,

ونفصلوا بقبول هاتق الاحترام...

Delta Insurance Company plc

شركة دلتا للتأمين م.ع.م.