

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/09/16

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للتأمين اجتماعها الخامسون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/09/16 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل، ممثل شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة (قابضة) ورحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة المحترم ومندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ يمثلهم السيد أحمد أبو عصبه، والسيد عامر مرقه المحترمين، ومندوبي الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة عيبر أبو عليا المحترمة والفاضلة بارا طعامنة المحترمة والسيد محمود بني عطا المحترم والمساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (10) مساهمين أصالة ووكالة، من أصل (68) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (4,986,954) سهماً بنسبة (62.337%) وبالوكالة (2,652,431) سهماً بنسبة (33.155%)، بما مجموعه (7,639,385) سهماً أي ما نسبته (95.492%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم / دينار أردني.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإكتمال النصاب القانوني للإجتماع، وأنه حضر الإجتماع (10) أعضاء مجلس إدارة من أصل (10) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو إستفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الإجتماع.

وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة، وكل من السيد رجائي زكي نورسي والسيد باسم فؤاد متري فراج مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2023/04/27. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في 2023/04/27 وقام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات الواردة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2023/04/27.

2- تم اقتراح دمج البنود (2) و (4) من جدول أعمال الإجتماع وهم:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

و تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على إقتراح الدمج، وحيث لم تكن هناك أي مناقشات، قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة وعلى البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء مدقي حسابات الشركة من تلاوة تقريره، وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2023.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2024 السادة "ارنست ويونغ (EY)" وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ولمدة أربع سنوات. وافقت الهيئة العامة على تزكية السيدات والسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم كالآتي:

اسم المرشح	مستقل / غير مستقل
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (قابضة)	غير مستقل
الشركة اللبنانية السويسرية للضمان	غير مستقل
شركة إيليا نقل وأولاده	غير مستقل
بيير ميشال فرعون	غير مستقل
رجائي زكي بني نورسي	غير مستقل
رمزي زكي بني نورسي	غير مستقل
باسم فؤاد متري فزاج	غير مستقل
رناء نايف عطية حمارنة	مستقل
زينيا محمد صالح العوران	مستقل
باسم عصام حليم سلفيتي	مستقل

نوه السيد محمود بني عطا ممثل دائرة الرقابة على أعمال التأمين / البنك المركزي الأردني بأنه قد تم الموافقة على عضوية السيد باسم فؤاد متري فزاج في مجلس إدارة الشركة بصفة (غير مستقل) على أن تلتزم الشركة بتصويب هذا الوضع بالسرعة الممكنة وأن يتم تعيين عضو مجلس إدارة يتمتع بصفة الاستقلالية إمتثالاً للتعليمات ذات العلاقة.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة و للحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الإجتماع في حدود الساعة العاشرة وخمس عشر دقيقة صباحاً.

ويصادق رئيس الجلسة وكتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد
		