

١٣/٦٤١

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

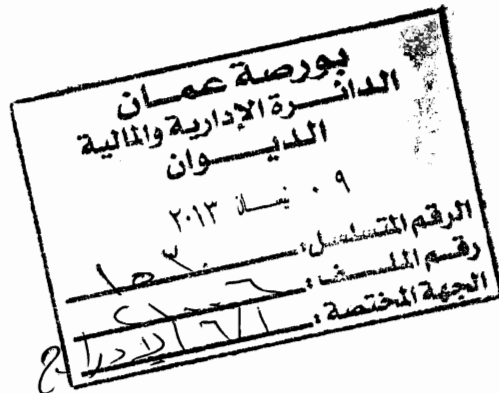
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة الرملة - مبنى مجموعة نقل الكائن في عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٢ وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



شركة دلتا للتأمين
Delta Insurance Company plc

جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٢ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وإقرارهما.
- ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٨٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ٨٪ من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٦٤٠,٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ .
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة. على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع.