



١٥/٨٢٠

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٢

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 ٢٠١٥/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء في مبني مجموعة نقل- عبودن وعليه نود إعلامكم أن الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠.
- ٢- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية لعام ٢٠١٤.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٨٠٠.٠٠٠ دينار (فقط ثمانمائة ألف دينار لا غير) كأرباح نقدية على المساهمين وبقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٤ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٦- إنتخاب السادة ديلويت أند توش ويمثلها السيد شفيق بطشون والذي يحمل الإجازة رقم ٧٤٠ كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



شركة دلتا للتأمين
Delta Insurance Company plc
☎ +962 6 4640008 ☎ +962 6 4654631
📧 P.O.Box 3055 Amman 11161, Jordan
🌐 www.delta-ins.com 📧 info@delta-ins.com

