

١٦/١٠١٠

التاريخ: ٢٠١٦/٥/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ موقع
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيام هريش
مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



دلتا للتأمين
Delta Insurance

بورصة عمان
الداخلة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥٦٥٥
رقم الملف: ٩١٠٦
الجهة المختصة: الدائرة العامة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

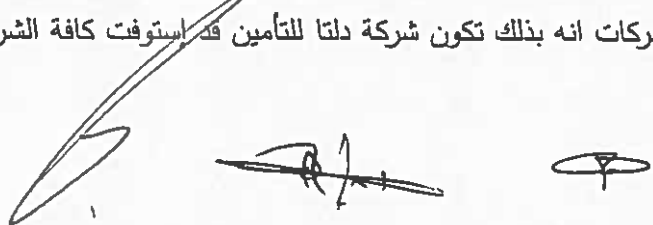
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١٦ في مبنى مجموعة نقل للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين، وعملاً بأحكام المواد (١٨٠) و (١٨٢) من قانون الشركات، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إبراهيم منصور طه وحضر (٧) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السادة شفيق بطشون و رائد مصيص كما حضر مندوب إدارة التأمين السيد رمزي ايوب .

ترأس الاجتماع السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة و رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ومندوب إدارة التأمين و بمساهمي الشركة والحضور الكرام ومندوبي الصحافة، و طلب من السيد ابراهيم منصور طه مندوب مراقب عام الشركات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع. أعلن السيد ابراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٣) مساهماً من أصل (٧٢) مساهماً يحملون أسهما بالأصالة (٦,٢٨٣,٩٤٣) سهم و بالوكالة (١,٣٩٥,٤٨٨) سهماً أي ما مجموعه (٧,٦٧٩,٤٣١) سهماً أي بنسبة (٩٥,٩%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى ستة أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب إدارة التأمين وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات كما قال السيد مندوب مراقب عام الشركات انه بذلك تكون شركة دلتا للتأمين قد استوفت كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في



قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بما في ذلك المواد (١٤٠) و (١٤٥) و (١٦٩) و (١٧٠) كما قامت الشركة بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات خلال المدة القانونية. وبناء على ما تقدم وإستنادا لأحكام قانون الشركات أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات.

شكر السيد غسان نقل رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على إعلان قانونية الجلسة و عين السيدة هيام هريش- أمين سر المجلس - كاتباً للجلسة كما وعين السادة رجائي نورسي و السيد باسم فراج مراقبين لفرز الأصوات ويوشر ببحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥ و تم الموافقة عليه.
- ٢- تلا السيد شفيق بطشون مدقق حسابات الشركة الخارجي تقرير مدققي الحسابات المستقل عن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٥ حيث اوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
- ٣- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ و تم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- فتح رئيس الجلسة باب النقاش حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٥ ولما لم يكن هناك أية ملاحظات إقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٥ وتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة .
- ٥- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٠.٨٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٦٤٠.٠٠٠ دينار أردني.

٦- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم للانتخاب من قبل الهيئة العامة وتم إنتخابهم بالتزكية بإجماع جميع المساهمين الحاضرين و هم السادة التالية أسماؤهم:

- (١) شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
- (٢) شركة إيليا نقل وأولاده
- (٣) الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
- (٤) بيار ميشال ميشال فرعون
- (٥) نبيل يعقوب أيوب رياح
- (٦) رجائي زكي بني نورسي
- (٧) زكي بني بطرس نورسي
- (٨) نادر ميشيل موسى سنداحة
- (٩) جورج نقولا جورج أبو خضر

٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ بالحدود التي يسمح بها القانون.

٨- تم إنتخاب السادة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل رقم الرخصة ٧٤٠ كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و للحضور الكرام ، كذلك توجه بالشكر لأعضاء مجلس الادارة و لمدير عام وموظفي الشركة على الجهود المبذولة خلال العام وللنتائج التي حققتها الشركة بالرغم من الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين والوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة، وأعلن الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة

غسان إيليا قسطندي نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد إبراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

هيام الياس مينا هريش