

١٧/٧٧٧

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

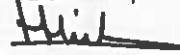
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك في مكاتب مجموعة نقل - قاعة الرملة الكائنة في عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٦ وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



دلتا للتأمين
Delta Insurance

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ نية ٢٠١٧

الرقم المتسلسل ١٩٢٥

رقم الملف ٢٠١٦

الجهة المختصة: الملت الإداري والمالية

حضرة

ص.ب: رمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22 في مدرج الرملة - بناية مجموعة نقل - عبدون وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/25 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2016.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 وإقرارهما.
- 5- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 80 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وبقيمة 640,000 دينار أردني.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

الرجاء حضور الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل مساهم اخر لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او في أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وابداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ، ، ،

غسان نقل
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا
بصفتي مساهماً في شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة و أملك سهماً قد عينت المساهم
وكيلاً عني و قد فوضته بأن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22 في مدرج الرملة - بناية مجموعة نقل - عبدون او في أي
اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

حرر في هذا اليوم.....من شهر.....سنة.....

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد