



رقم الكتاب : 2020/021/078

التاريخ : 2020/6/22

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: اجتماعات الهيئة العامة غير العادية والعادية

نود إعلامكم باستكمال كافة المتطلبات المتعلقة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 16 حزيران 2020 بعد الموافقة الصادرة من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني للدعوة المعلنة على الموقع الإلكتروني للشركة.

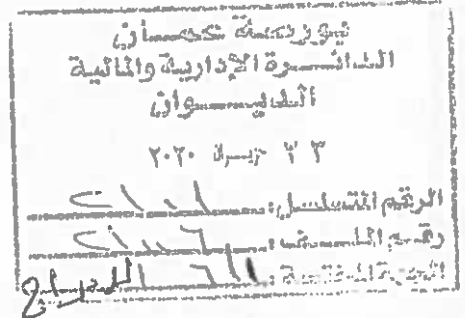
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية للشركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 الساعة الرابعة عصراً. نرفق لكم بطيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عصام خليفات

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية





دلتا للتأمين
Delta Insurance

[Handwritten signature]

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

1. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (10) بدلا من (9).
2. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي والتي تخص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما وإقرارهما.
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.