

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/09/16

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للتأمين اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/09/16 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل، ممثل شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة (قابضة) ورحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو المحاسنة المحترم ومندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ يمثلهم السادة أحمد أبو عصبه، والسيد عامر مرقه المحترمين ومندوبي الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة عير أبو عليا المحترمة والفاضلة يارا طعامنة المحترمة والسيد محمود بني عطا المحترم والمساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (10) مساهمين أصالة ووكالة، من أصل (68) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (4,986,954) سهماً بنسبة (62.337%) وبالوكالة (2,652,431) سهماً بنسبة (33.155%)، بما مجموعه (7,639,385) سهماً أي ما نسبته (95.492%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم / دينار أردني.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإكتمال النصاب القانوني للإجتماع. وأنه حضر الإجتماع (10) أعضاء مجلس إدارة من أصل (10) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو إستفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الإجتماع. وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة.

ويشتر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 720,000 سبعمائة وعشرون ألف سهم / دينار أردني، ليصبح رأس مال الشركة 8,720,000 ثمانية ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار أردني وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المدورة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 720,000 ديناراً وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من الأرباح المدورة.

2- التصويت والموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصريح به.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصريح به بقيمة 720,000 ديناراً وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من الأرباح المدورة.

3- التصويت والموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دلتا للتأمين م.ع.م بما ينسجم مع زيادة رأس مال الشركة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة على تعديل البنود الخاصة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عمرو محاسنة وللحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الإجتماع في حدود الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد

شركة دلتا للتأمين
Delta Insurance Company plc
+962 6 4640006 +962 6 4654631
P.O.Box 3055 Amman 11161, Jordan
www.delta-ins.com info@delta-ins.com

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي

بتاريخ 18-09-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٤٩٩٥٧٩