

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2025/06/04

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دلتا للتأمين اجتماعها العادي و الخمسون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04 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 بمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده المحترمة ومندوبي مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ يمثلهم السيد أحمد أبو عصبه، والسيد محمد خير المحترمين، ومندوبي الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة عيير أبو عليا المحترمة والفاضلة غادة المدادحة المحترمة والسيد بدر صالح المحترم والمساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (11) مساهم أصالة ووكالة، من أصل (74) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (4,851,630) سهماً بنسبة (55.638%) وبالوكالة (3,628,082) سهماً بنسبة (41.606%)، بما مجموعه (8,479,712) سهماً أي ما نسبته (97.244%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين وسبعمائة وعشرون ألف 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، وكل من السيد رمزي زكي نورسي والسيدة زينا محمد صالح العوران مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2024/09/16. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في 2024/09/16 وقام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات الواردة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2024/09/16.

2- تم اقتراح دمج البنود (2) و (4) من جدول أعمال الإجتماع وهم:
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

و تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على إقتراح الدمج، وحيث لم تكن هناك أي مناقشات، قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة وعلى البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

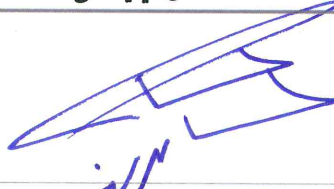


3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة من قبل السيد أحمد ابو عصبه، وتمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2024.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2025 السادة "ارنست ويونغ (EY)" وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة داليا عبده و للحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

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

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الاساذة داليا عبده	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد
		

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 12-06-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٧٥٤٧٨١