

Our ref.

إشارتنا :

٠٦/٢٧٢

G.A - DICL - 28-3-2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٧

٦٥٩٦ ٠٦ ٠٢ ٢٧ ١٢. ٤٦

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

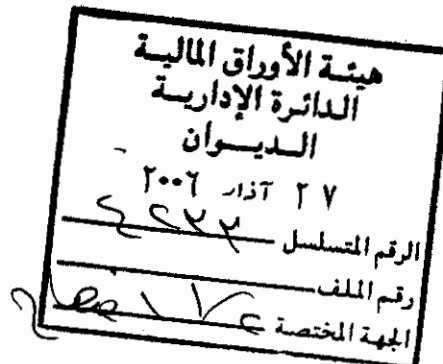
تحية طيبة وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٢ والمقرر عقدهما في الساعة الثانية عشرة ظهراً والثانية عشرة والنصف على التوالي ، وذلك في النادي الأرثوذكسي الكائن في عبدون.

مرفق بطيه التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ وجدول إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زكي نورسي  
المدير العام



Let. Meet (13) R.K

# شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

عمان ١١١٨١ الأردن

ص.ب: ٣٠٥٥

فاكس : ٤٦٥٤٦٣١

تلفون : ٤٦١٤٥٧١

حضرة

رمز البريدي :

ص.ب:

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الأرثوذكسي في عبدون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :-

- ١- قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للشركة.
  - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
  - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وإقرارهما.
  - ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة على شكل اسهم مجانية بنسبة ٤٨,٨٠٩٥ % من مساهمة كل منهم بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاحكام قانون الشركات الاردني وقانون هيئة الاوراق المالية.
  - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
  - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.
  - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او في أي اجتماع اخر قد يوجز اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

ايلىا 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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الارثوذكسي او في أي اجتماع اخر قد يوجز اليه ذلك الاجتماع .

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

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

المساهم:

ص.ب: رمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١٢ في النادي الارثوذكسي وذلك للموافقة على ما يلي:

(١) زيادة راس المال من (٣،٣٦٠،٠٠٠ دينار أردني) إلى (٥،٠٠٠،٠٠٠ دينار أردني) عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة ٤٨،٨٠٩٥ % من مساهمة كل منهم.

(٢) تعديل أحكام المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :  
(يتألف راس مال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد)

(٣) تفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال .

يرجى حضوركم الاجتماع او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين للحضور نيابة عنكم وذلك وفق نموذج التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع.

مع فائق التحيات والتمنيات ، ، ،

ايلينا نقل  
رئيس مجلس الإدارة

#### قسيمة توكيل

أنا  
بصفتي مساهماً في شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة و أملك ..... سهماً قد عينت المساهم  
وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي  
سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الارثوذكسي او في أي اجتماع اخر  
قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

حرر في هذا اليوم..... من شهر..... سنة

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد