

للاطلاع

- الموردين

- الانشطة

✓ ٢٦



١٤/٥٨١

التاريخ : ٢٥/٣/٢٠١٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٤

3221

الرقم التسلسلي

١/١٢ افصاح

الجهة المستلمة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠ الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك في مكاتب مجموعة نقل - قاعة الرملة الكائنة في عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٣ على قرص مدمج وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

HP



دلتا للتأمين
Delta Insurance



جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٣ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإقرارهما.
- ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ١٠٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وبقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإنتخاب السيد جورج نقولا أبو خضر عضو مجلس إدارة في الشركة.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- ٨- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
- ٩- 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.