

لدا مصنع
١٤
١٤
١٤



Our ref. :

١٤/٦٦٢

شارتنا :

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس في مبنى مجموعة نقل- عبودن وعليه نود إعلامكم أن الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٩.
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية لعام ٢٠١٣.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ دينار (فقط ثمانمائة ألف دينار لا غير) كأرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٦- إقرار تعيين السيد جورج نقولا ابو خضر عضو مجلس إدارة في الشركة بدلا من العضو المستقيل معالي السيد باسم خليل السالم.
- ٧- إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي حال إستكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

٢٢

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٤

4328

الرقم المتسلسل