

لدا مضاع
- جوهري
- الزيادة
- ٢٧



Our ref.:

المرتب: ١٤/٧٥٢

التاريخ: ٢٤/٤/٢٠١٤

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٧ نيسان ٢٠١٤	
4760	الرقم المتسلسل
١/١٢ اغصال	الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

إستناداً لأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠ موقع
حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠ في مبنى مجموعة نقل للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين، حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم وحضر (٦) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبين مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط السادة شفيق بطشون و رائد مصيص كما حضر مندوب هيئة التأمين السيد رأفت حماد.

ترأس الجلسة السيد عسان نقل رئيس مجلس الإدارة و رجب بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ومندوب هيئة التأمين و بمساهمي الشركة والحضور الكرام ومندوبي الصحافة، و طلب من السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب عام الشركات عن حضور (١٢) مساهم من أصل (٧٦) مساهماً يحملون أسهماً مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٢) مساهم من أصل (٧٦) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٦,٢٥٧,٤٩٧) سهم وبالوكالة (١,١٩١,٤٠٢) سهماً أي ما مجموعه (٧,٤٤٨,٨٩٩) سهماً أي بنسبة (٩٣,١١%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، كذلك فقد حضر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى خمسة أعضاء من أعضاء المجلس من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت أند توش ومندوب هيئة التأمين وأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات من حيث توجبه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام كما وأعلن مراقب الشركات قانونية الجلسة وأن أي قرار تتخذه الهيئة العامة العادية يعتبر قانونياً وملزماً لجميع مساهمي الشركة. كذلك أشار مندوب عطوفة مراقب الشركات إلى عدم مراعاة أحكام نص المادة رقم



(١٤٤ / أ) من قانون الشركات حيث لم تراعي الشركة المدة القانونية لإرسال الدعوات بالبريد المسجل وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و عين السيدة هيام هريش كاتبة للجلسة كما وعين السادة رجائي نورسي و أكثم زهران مراقبين لفرز الأصوات ويوثر بهيث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

- ١- تلا كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٣ و تم الموافقة عليها.
- ٢- تلا السيد شفيق بطشون منقح حسابات الشركة الخارجي تقرير منقحي الحسابات المستقل لعام ٢٠١٣.
- ٣- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ و تم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٤- فتح رئيس الجلسة باب النقاش حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة ولما لم يكن هناك أية ملاحظات إقترح احد المساهمين إقفال باب النقاش حيث تمت الموافقة على ذلك وتم إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣ .
- ٥- وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ١٠٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- أقرت الهيئة العامة إنتخاب السيد جورج نقولا أبو خضر عضو في مجلس إدارة الشركة، وهنا أطن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الشركة يلتزمت بقانون الشركات من حيث إجراءات تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل معالي السيد باسم السالم.
- ٧- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٣ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٨- تم إنتخاب العادة ديلويت أند توش كمندقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم السنوية.



وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور الكرام ، كذلك توجه بالشكر لمدير عام وموظفي الشركة على الجهود المبذولة خلال العام وللنتائج التي حققتها الشركة بالرغم من الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة. وأعلن الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة

ضمان نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

المسيد ياسر أبو النقم

كاتب الجلسة

هيام هريش

