



١٦/٩٧٠

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢٥

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 ٢٠١٦/٤/٢٥ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الإثنين في مبنى مجموعة نقل - عيرون وعليه نود إعلامكم ان الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- ١- تلاوة و إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير منققي الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠١٥ والموافقة عليه.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٥ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٠٨٠ فلس / للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٦٤٠,٠٠٠ دينار أردني.

٥- إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ بالحدود التي يسمح بها القانون.

٦- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

(١) شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة

(٢) شركة إيليا نقل وأولاده

(٣) الشركة اللبنانية السويسرية للضمان

(٤) بيار ميشال فرعون

(٥) نبيل يعقوب أيوب رياح

(٦) رجائي زكي بلي نورسي

(٧) زكي بلي بطرس نورسي

(٨) نادر ميشيل موسى سنداحة

(٩) جورج نقولا جورج أبو خضر

٧- تم إنتخاب السادة ديلويت أند توش ممثلة بالسيد شفيق بطشون والذي يحمل رقم الرخصة ٧٤٠ كمنققي

حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة بالإجماع وقامت بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

السوية

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

شركة دلتا للتأمين م.ع.م.

Delta Insurance Company plc

☎ +962 6 4640008 ☎ +962 6 465463

P.O.Box 3055 Amman 11181, Jordan

© www.delta-ins.com E info@delta-ins.com

دلتا للتأمين
Delta Insurance

مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان

نسخة