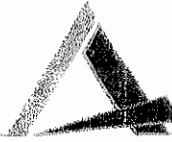


DELTA INSURANCE COMPANY LTD.



شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

Our ref:

الشارع:

٠٧/٥٤٠

ASSEMBLY DECISION - DICC - 21-6-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٦/١٩

J.S.O.

J.S.O.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

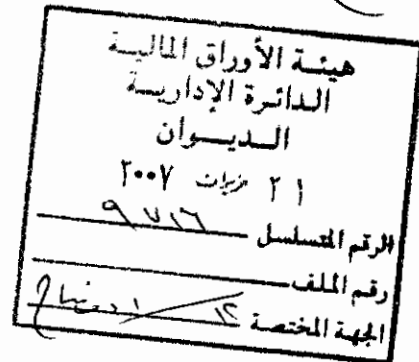
نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

واقبلوا فائق الإحترام،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

أبو عبد الله بن عبد الله
٧/٤



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة.
في ٢٦/٤/٢٠٠٧

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دلتا للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٧ في النادي الأرثوذكسي وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات د. أيمن اسامة الشرايري كما وحضر مندوب هيئة التأمين السيد وسام القضاء وحضر ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وكذلك مدقق حسابات الشركة.

ترأس الجلسة السيد ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين وبمساهمي الشركة وقد أعلن الدكتور أيمن اسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور عشرون مساهماً من أصل (٦٨) مساهماً يحملون بالأصالة (٤٠١١٥٦٤) سهم وبالكسالة (٧٤٦٦٨٠) سهماً أي ما مجموعه (٤٧٥٨٢٤٤) سهماً أي بنسبة (٩٥%) من رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين دينار وأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات من حيث توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وبوسائل الإعلام كما وأعلن قانونية الجلسة وأن أي قرار تتخذه الهيئة العامة العادية يعتبر قانونياً وملزماً لجميع مساهمي الشركة.

عين رئيس الجلسة المحامي نبيل رباح كاتباً للجلسة كما وعين السيد مورييس عكاوي والسيد فوزي منودي مراقبين لفرز الأصوات ويوشر ببحث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

١. تلا كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

٢. اقترح رئيس الجلسة دمج مناقشة بندي تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقد تمت الموافقة على ذلك .

شركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

00966264654631

٣. تلا مدقق الحسابات تقريره عن البيانات الحسابية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٦ .

٤. فتح باب النقاش ولم يبادر أي من مساهمي الشركة بطرح أي موضوع للنقاش أو توجيه أي سؤال حول البيانات الحسابية والميزانية العمومية، وتبعاً لذلك أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

٥. طرح رئيس الجلسة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وقررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة انتخاب السادة سنداحة وشركاهم كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ بالحدود التي يسمح بها القانون .
وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره للحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

شركة دلتا للتأمين المتأهلة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

0096264654631