



G.A. - D I C L - 28-3-226

التاريخ: ٢٧/٣/٢٠٠٦

1599 +1. 04 44 15. 89

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الاردن - عمان

تحية طيبة وبعد ،

يسركم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٢  
والمحضر عقدهما في الساعة الثانية عشرة ظهراً والثانية عشرة والنصف على التوالي ، وذلك في  
النادي الأرثوذكسي الكائن في عبدون.

م��ق بطيه التقرير السنوي وتقدير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ وجدول إجتماعي الهيئة العامه العادي وغير العادي.

1

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

مكتبة زكي نورسي العام المدير

---

Head office: Jabal Amman, 1st circle, Astra Building  
Tel. : 4621562 - 4640008 - 4637092 - Fax. 4654631  
P.O.Box 3055 Amman 11181 Jordan - E.mail: [deltains@nets.com.jo](mailto:deltains@nets.com.jo)  
Health Department - Tel.: 4614571 - 4614573

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢٧ دצـ ٢٠٠٢

الرقم التسلسـ

رقم الملف

المجـة المختـصة

Let. Meet (13) R.K

المركز الرئيسي: جبل عمان - الدوار الأول - عمارة استرا  
تلفون: ٤٦٢١٥٦٢ - ٤٦٤٠٠٨ - ٤٦٤٣٧٠٩٢ - فاكس: ٤٦٥٤٦٣١  
ص.ب: ١١٨١ عمان ١١٣٣ الأردن بريد الكتروني: deltains@nets.com.jo  
فيه الشمام الصحراوي - تلفون: ٤٦١٤٥٧٦ - ٤٦١٤٥٧٣

# شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

عمان ١١١٨١ الأردن

ص.ب: ٤٠٥٥

فاكس: ٤٦٥٤٦٣١

تلفون: ٤٦١٤٥٧١

حضره

رمز البريدي:

ص.ب:

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،

عما باحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الارثوذكسي في عبدون وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :-

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للشركة.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة على شكل اسهم مجانية بنسبة ٤٨,٨٩٥ % من مساهمة كل منهم بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الوراق المالية.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.
- ٨- آية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إذاجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن بإدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد او توكيلا من تشاورون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او في اي اجتماع اخر قد يوجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع.

مع فائق التحيات والتنبيات ،،

أليانا نقل  
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

انا

بصفتي مساهما" في شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة و املك ..... سهما" قد عينت المساهم ..... وكيلا عنى وقد فوسته بأن يصوت باسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الارثوذكسي او في اي اجتماع اخر قد يوجل اليه ذلك الاجتماع .

حرر في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكلا

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

المساهم:

ص.ب: رمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٢ في النادي الأرثوذكسي وذلك للموافقة على ما يلي:

(١) زيادة رأس المال من (٣,٦٠,٠٠٠ دينار أردني ) إلى (٥,٠٠,٠٠٠ دينار أردني) عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة ٤٨,٨٠٩٥ % من مساهمة كل منهم.

(٢) تعديل أحكام المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :  
(يتألف رأس مال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد)

(٣) تفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال .

يرجى حضوركم الاجتماع او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين للحضور نيابة عنكم وذلك وفق نموذج التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للجتماع.

مع فائق التحيات والتنيات ، ، ،

إليسا نقل  
رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

أنا

بصفتي مساهماً "في شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة و أمثل ..... سهـماً" أـنـتـ المسـاـهـمـ ..... وكـيلـاـ عـنـيـ وـقـدـ فـوـضـتـهـ بـأنـ يـصـوـتـ بـاسـميـ وـبـالـنـيـاـةـ عـنـيـ فـيـ اـجـتمـاعـ الـهـيـنـةـ عـالـمـةـ غـيرـ العـادـيـ الذـيـ سـيـعـقـدـ فـيـ تـامـ السـاعـةـ ثـانـيـةـ عـشـرـ وـ النـصـفـ مـنـ ظـهـرـ يـوـمـ الـأـرـبـاعـاءـ المـوـافـقـ ٢٠٠٦/٤/١٢ـ فـيـ النـادـيـ الـأـرـثـوذـكـسـيـ اوـ فـيـ أـيـ اـجـتمـاعـ أـخـرـ .

حرر في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكـل

توقيع الشـاـهـد

اسم الشـاـهـد