

DELTA INSURANCE COMPANY LTD.



شركة دلتا للتأمين المأهولة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - DCL - 27/5/2009

٠٩/٦١٢

التاريخ: ٢٦/٥/٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٩ لإطلاعكم.

واقبلوا الإحترام ،،،

السيد س. ح.

اليوم
٥١٢٧

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي
البنك المركزي
٢٦ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ١٠٢٩٨
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

المنعقد في ٢٨/٤/٢٠٠٩

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دلتا للتأمين اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٩ في قاعة الرملية/ مجموعة نقل وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما وحضر مندوب هيئة التأمين السيد رافت حماد وحضر (٧) 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 عام الشركات ومندوب هيئة التأمين وبمساهمي الشركة وقد أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٠) مساهمين من أصل (٧٠) مساهماً يحملون بالأصالة (٢,٢٨٣,٢٨٢) سهم وبالوكالة (٥,٢٣٦,٨٦٤) سهماً أي ما مجموعه (٧,٥٢٠,١٤٦) سهماً أي بنسبة (٩٤%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية 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 السيد موريس عكاوي كاتباً للجلسة كما وعين السيد فوزي شنودي مراقباً لفرز الأصوات وبوشر 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 والخصائر وقد تمت الموافقة على ذلك .

٣. تلا مدقق الحسابات تقريره عن البيانات الحسابية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٨ .

٤. فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة وأوضح المدير العام للشركة ان محكمة البداية قد ردت الدعوى المقامة على الشركة من قبل فندق راديسون ساس ولما لم يكن هناك ايه ملاحظات، اقترح أحد المساهمين اقفال باب النقاش وتم التثنية على ذلك وبالنتيجة وتبعاً لذلك أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨.

٥. تم الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة

٦. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ بالحدود التي يسمح بها القانون .

٧. تم إقرار تعيين السيد جورج نقولا ابو خضر عضواً في مجلس الإدارة

٨. طرح رئيس الجلسة موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وقد تم ترشيح مكتب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) و قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث ان يكن هناك أية أمور أخرى كرر رئيس الجلسة شكره للحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

إيليا نقي

زكريا الصمادي

موريس عكاوي