



١٠/٤٤٣

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٠

ASSEMBLY DECISION - DECL-2726-10 (١١)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

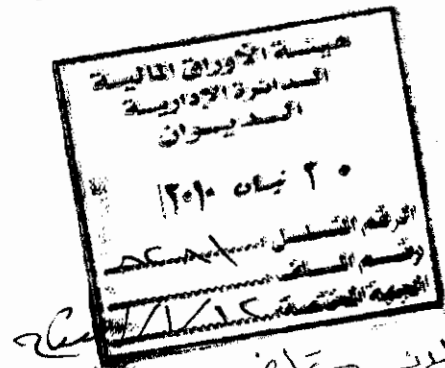
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ موقع حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



الدكتور تامر

البورصة

٤/٤



لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

في ٢٠١٠/٤/١٥

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة دلتا للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥ في قاعة الرملة/ مجموعة نقل وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما وحضر مندوبي هيئة التأمين السيدين رأفت حماد ومحمد الخزندار وحضر (٧) أعضاء من مجلس إدارة الشركة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وكذلك مدققي حسابات الشركة الخارجي / السادة ديوليت أند توش الشرق الأوسط السادة كريم النابلسي وعاصم حداد ورائد مصيص.

ترأس الجلسة السيد ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين وبمساهمي الشركة وقد أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (١٢) مساهماً من أصل (٧٧) مساهماً يحملون بالأصالة (٦,٢٤٥,٢٠١) سهم وبالوكالة (١,٢٧٣,٥١٣) سهماً أي ما مجموعه (٧,٥١٨,٧١٤) سهماً أي بنسبة (٩٣,٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار اردني 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 مراقب الشركات 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 السيدين فوزي شنودة وأنطوان بقعوني مراقبين لفرز الأصوات وبوشر ببحث جدول أعمال الاجتماع كما يلي :-

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



وقد تمت الموافقة على ذلك .

٣. تلا مدقق الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٤. فتح باب النقاش حول التقرير السنوي ولما لم يكن هناك ايه ملاحظات اقترح احد المساهمين إقفال النقاش وتمت الموافقة على ذلك ، وافقت الهيئة العامة على تدوير الأرباح المتحققة وأقرت الهيئة العامة بالإجماع قائمة المركز المالي وقائمة الدخل .

٥. طرح رئيس الجلسة موضوع انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ و قررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ 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

إيليا ثقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا الطمادي

كاتب الجلسة

نبيل رباح