

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2022/04/21

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/21 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق زوم) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه للمساهمين. حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر المحترم وحضر (8) أعضاء من أصل (10) أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وحضر مندوبي مدققي حسابات الشركة الخارجي السادة ديلويت أند توش الشرق الأوسط يمثلهم السيد شفيق بطشون المحترم والسيدة هنا رحاحلة كما حضر مندوبي الرقابة على أعمال التأمين / البنك المركزي الاردني السيدة يارا طعمانة المحترمة والانسة راما الحرباوي المحترمة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد غسان ايليا نقل - ممثل شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م كما وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم :-

- (1) السادة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان و يمثلها السيدة نادين جورج رعد مكتف.
- (2) السادة شركة إيليا نقل وأولاده و يمثلها السيد مروان إيليا نقل.
- (3) السيد رجائي زكي بني نورسي.
- (4) السيد رمزي زكي بني نورسي.
- (5) السيد جورج نقولا جورج أبو خضر.



(6) السيد نادر ميشيل موسى سنداحة.

(7) السيد بيير ميشيل فرعون.

رحب السيد غسان ايليا نقل بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة و بمساهمي الشركة والحضور الكرام.

بين رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل أنه قد تم عقد الجلسة ضمن اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه وكذلك قد قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع ونشر الدعوة والاعلان على موقع الشركة ~~بموقع دائرة مراقبة الشركات~~ وجريدتين محليتين يوميتين حسب تاريخ الحصول على موافقة معاليه ضمن المدة القانونية وقبل سبعة ايام من تاريخ الاجتماع وتم نشر التقرير السنوي وكافة المتطلبات لعقد الاجتماع وفق متطلبات الاجراءات المشار اليها.

طلب رئيس مجلس الادارة السيد غسان ايليا نقل من كاتب الجلسة السيد مراد يعقوب حداد إعلان النصاب للاجتماع، حيث بين بأنه قد حضر الاجتماع (8) مساهم من أصل (63) مساهماً يحملون أسهماً بالأصل (4.897.869) سهم وبالوكالة (2.700.702) سهماً أي ما مجموعه (7.598.571) سهماً أي بنسبة (94.98%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني، وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديوليت أند توش ومندوب الرقابة على أعمال التأمين. وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الاجتماع وتوفير النصاب القانوني وفقاً لاحكام البند خامس/ و لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالاستناد الى قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.





وقرر السيد غسان ايليا نقل رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي زكي نورسي والسيد نادر سنداحة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادي على النحو التالي :-

1- قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/20 وتم المصادقة عليه بالاجماع.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع.

3- التصويت على البيانات المالية للشركة و تقرير مدقق الحسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية كما في 2021/12/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليهما وإقرارهما بالاجماع.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بالحدود التي يسمح بها القانون وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع.

5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 السادة "ارنست اند يونغ (EY)" من قبل الهيئة العامة بالاجماع والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالاجماع.

6- التصويت على انتخاب السادة المتحدة للاستشارات الاكتوارية كخبير اكتواري للشركة لعام 2022 لفرع التأمينات العامة و التصويت على انتخاب السادة شركة مهنا كخبير اكتواري للشركة لعام 2022 لفرع تأمين الحياة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية وقد تمت الموافقة والمصادقة على ذلك بالاجماع.



[Handwritten signature and initials]



وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر و للحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الجلسة بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

غسان ايليا قسطندي نقل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ زيد المعمر

كاتب الجلسة

مراد يعقوب سليمان حداد



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال لشركة دلتا للتأمين

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022 /04/21 من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين بواسطة تقنية (ZOOM) للنظر في الامور التالية :

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2021/4/20.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك.
7. انتخاب الخبير الإكتواري للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني وتفصيله كما هو أدناه، أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (admin@delta-ins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

رابط الاجتماع: (<https://us06web.zoom.us/j/9978087203?pwd=M0FQc2MyZnZhanlYMCt1Y2tlWEROdz09>)

الرقم التعريفي للاجتماع: (9978087203)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصل الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا نقل
رئيس مجلس الادارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين ش م ع المحترم

ص. ب 3055 / عمان 11181

الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة دلتا للتأمين ش م ع قد عينت السيد..... من مدينة بيروت / عمان وكيلأ عني وفوضته أن يصوّت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/04/21.

التوقيع

شاهد

التاريخ