



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة دلتا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2023/04/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، بموجب أمر الدفاع أعلاه، عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/04/27 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد غسان إيليا نقل، ممثل شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة (قابضة) ورحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ طارق الغزاوي المحترم ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ ويمثلهم السادة أحمد أبو عصبه، السيد عبدالله علي والسيد عامر مرقه المحترمين ومندوبي الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني، الفاضلة راما الحرباوي المحترمة والفاضلة سارة درويش المحترمة والمستشار القانوني و المساهمين والحضور.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (9) مساهمين أصالة ووكالة، من أصل (67) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (5,052,558) سهماً وبالوكالة (2,712,122) سهماً، بما مجموعه (7,764,685) سهماً أي ما نسبته (97.06%) من رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار أردني. "علماً بأنه حصل خطأ بعدد الأسهم بالوكالة حيث أعلن رئيس الجلسة بأن عددها (2,712,122) سهماً) والصحيح هو (2,712,127) سهماً".

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة وإكمال النصاب القانوني للإجتماع. وأنه حضر الإجتماع (9) أعضاء مجلس إدارة من أصل (10) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو إستفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الإجتماع.

وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مراد يعقوب حداد كاتباً للجلسة، وكل من السيد رجائي زكي نورسي والسيد نادر موسى سنداحه مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2022/04/21. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في 2022/04/21 وقام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات الواردة في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2022/04/21.

2- تم اقتراح دمج البنود (2) و (4) من جدول أعمال الإجتماع وهم:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.





و تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على إقتراح الدمج، وحيث لم تكن هناك أي مناقشات، قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة وعلى البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء مدققي حسابات الشركة من تلاوة تقريره، وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية 2022.

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بالحدود التي يسمح بها القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2023 السادة "ارنست ويونغ (EY)" وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6- تم إقتراح إدراج بند توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأسمال الشركة على المساهمين في جدول اعمال الاجتماع. حيث قام رئيس الجلسة بالإشارة لكتاب البنك المركزي الأردني رقم (7349/1/17) بتاريخ 2023/04/18 و المتضمن موافقتهم على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس مال الشركة.

وأشارت مندوبة البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، إلى أن هذا البند غير مدرج على جدول الأعمال وإن إدراج هذا البند يتطلب عرضه على البنك المركزي الأردني، حيث أجابها رئيس الجلسة بأنه يوجد موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني بموجب الكتاب المشار إليه أعلاه. وهنا أبدت مندوبة البنك المركزي الأردني عدم الممانعة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال، وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة (8%) من رأس مال الشركة على المساهمين عن نتائج أعمال الشركة للعام 2022.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ طارق الغزاوي و للحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الإجتماع في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسة وعشرون دقيقة صباحاً.

وبصادق رئيس الجلسة وكتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة غسان ايليا نقل	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ طارق الغزاوي	كاتب الجلسة مراد يعقوب حداد
		

