



التاريخ : 2023/08/03 - عمان

الإشارة : 23/28/011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

السادة بورصة عمان المحترمين،،

الموضوع: تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وامتثالاً بتعليمات حوكمة شركات التأمين الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأردني رقم (13) لسنة 2022، وتحديدًا بما يتعلق بتركيبة مجلس إدارة الشركة من حيث الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين، يرجى العلم بأنه وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بموجب اجتماعه المنعقد في تاريخ 2023/08/01 وعليه، يرجى العلم بأنه قد تمت الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وذلك بعد التحقق من ملائمتهم لكافة الشروط المطلوبة وبعد حصول الشركة على كافة الموافقات الرسمية اللازمة من السادة البنك المركزي الأردني، الأعضاء الجدد هم:

- السيدة رناء نايف عطية الحمارنة المحترمة.

- السيدة زينة محمد صالح العوران المحترمة.

نرفق لكم طياً نسخة عن كتاب الموافقة على تعيين الأعضاء الجدد الصادر عن البنك المركزي الأردني ونرفق كتاب التعيين موقعاً من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، راجين منكم تأشير ذلك في سجلاتكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

غسان إيليا نقل

DocuSigned by:

Ghassan Nigul

شركة دلتا للتأمين
Delta Insurance Co. 3387081390F9402...
☎ +962 6 4640008 ☎ +962 6 4654631
📧 P.O.Box 3055 Amman 11181, Jordan
🌐 www.delta-ins.com 📧 info@delta-ins.com



Y.A.

DocuSigned by:

Y.A.

E0FF93AB0ABF426...



التاريخ : 2023/08/03 - عمان

الإشارة : 23/30/011

السيدة / رناء نايف عطية الحمارنة المحترمة،

الموضوع: تعيينكم عضواً في مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين

تحية طيبة وبعد،

بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة ومساهميها، فإنه يسعدني أن أرحب بك ترحيباً حاراً بصفتكم عضواً مستقلاً منتخباً في مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين "المساهمة العامة المحدودة". وإنه ليسعدنا انضمامك إلى فريقنا والمساهمة بخبرتك ورؤيتك في نمو شركتنا ونجاحها.

بصفتك عضواً في مجلس الإدارة، فإنه سيكون من مطلوباً منك أن تلعب دوراً حيوياً في تشكيل وتطوير توجهات الشركة الإستراتيجية وضمان استمرارها بتحقيق أهدافها المرجوة. حيث ستكون معرفتك وخبرتك ومهاراتك القيادية عنصراً أساسياً في المساعدة على توجيهنا نحو فرص جديدة والتغلب على التحديات في سوق العمل.

إن المحاور الرئيسية لدور مجلس إدارة الشركة تتلخص بالأمور التالية:

- ضمان الممارسات الفضلى لتعليمات الحوكمة في الشركة وحماية عملية صنع القرار.
- تطوير وتحديث وصقل الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- الرقابة المالية ومراجعة واعتماد الميزانيات والبيانات المالية والمعاملات المالية الرئيسية للشركة.
- إشراك أصحاب المصلحة وأصحاب العلاقة كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والإدارة والمساهمين.
- تقييم الأداء في الشركة ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم فعالية الإدارة.

سوف تشمل المهام الأساسية، بصفتك عضواً في مجلس الإدارة، الأمور التالية:

- 1- التوجيه الفعال للإدارة التنفيذية العليا.
- 2- تعيين مدير عام لشركة التأمين والحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
- 3- اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الشركة.
- 4- اعداد استراتيجية لتحقيق اهداف الشركة، واعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه الاستراتيجية.
- 5- اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة اداء الادارة التنفيذية العليا.
- 6- التأكد من توفير سياسات وخطط واجراءات عمل شاملة لكافة انشطة الشركة.
- 7- اعتماد انظمة ضبط ورقابة داخلية للشركة والتأكد من قيام الدوائر الرقابية والمحاسب القانوني الخارجي لمهامهم.
- 8- ضمان استقلالية المحاسب القانوني الخارجي للشركة.
- 9- اعتماد منهجية واستراتيجية لإدارة مخاطر الشركة ومراقبة تنفيذها.
- 10- ضمان وجود نظم معلومات إدارية كافية وملائمة لطبيعة عمل الشركة.
- 11- تبني مبادرات اجتماعية مناسبة.
- 12- اعتماد سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي.



- 13- تشكيل لجان من بين الاعضاء يُحدد اهدافها وصلاحياتها من قبل المجلس.
- 14- الحصول على موافقة البنك المركزي لمعالجة اي تعارض بين هذه التعليمات.
- 15- اعتماد الاجراءات والترتيبات اللازمة لإتاحة الاتصال المباشر مع الادارة التنفيذية العليا وامين سر المجلس.
- لاحقاً لما جاء أعلاه، فإنه يرجى العلم بأن الواجبات والمهام المذكورة أعلاه هي على سبيل المثال لا الحصر وهي مقتبسة مما جاء في التعليمات، وحيث أن شركة دلتا للتأمين تقوم بأداء اعمالها بطريقة ديناميكية، فإنه سيكون من المتوقع أن نحتاج منك استخدام خبراتك الواسعة ومعرفتك في بعض الأمور للقيام بمسؤوليات إضافية من وقت لآخر.
- كما أؤكد لك على وجود منظومة شاملة لعملية تأهيل المرشحين المنتخبين كأعضاء مجلس إدارة، وإن هذه المنظومة تتضمن جلسات توجيهية، وتمكينكم من الوصول إلى معلومات الشركة ذات الصلة، كما سيكون هناك تعريف عن الموظفين الرئيسيين في الشركة، وتسليمكم كافة التشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة كما سيتم تسليمكم كتيباً يحتوي على كافة حقوقكم كعضو في مجلس الإدارة ومسؤولياتكم وواجباتكم.
- سيكون أمين سرّ مجلس الإدارة، نقطة الاتصال الرئيسية الخاصة بك لأية مسائل أو استفسارات إدارية أو تنظيمية قد ترغبين بطرحها. أرحب بك مرةً أخرى في مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين ونحن متحمسون للعمل معك والاستفادة من معرفتك وخبراتك لدفع نمو شركتنا ونجاحها.

شاكرًا لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

غسان إيليا نقل

DocuSigned by:

Ghassan Mughul

3387081390F9402...



Y.A.

DocuSigned by:

Y.A.
E0F953AB0ABF42A...



الرقم : ١٠٦١٢ / ٣ / ١٧
التاريخ : ١٤٤٤ / ١١ / ٢٥
الموافق : ٢٠٢٣ / ٦ / ١٤

السادة شركة دلتا للتأمين

بالإشارة إلى كتابكم رقم (23/19/011) تاريخ 2023/04/13 ومرفقاته وما تم من مراسلات بخصوص طلب الموافقة على ترشيح كل من السيدة رناء نايف عطية الحمارنة والسيدة زينا محمد صالح العوران لإشغال عضوية مجلس إدارة شركتكم كأعضاء مستقلين بدلاً من السيد جورج نيقولا جورج أبو خضر والسيد نادر ميشيل موسى سنداحه، وطلب الموافقة على اعتماد تخصص الهندسة الصناعية وتخصص فنون الاتصال - التصميم الجرافيكي وبناء العلامات التجارية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

أرجو إعلامكم بما يلي:

1. الموافقة على اعتماد تخصص الهندسة الصناعية وتخصص فنون الاتصال - التصميم الجرافيكي وبناء العلامات التجارية كتخصصات معتمدة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها.
2. الموافقة على ترشح كل من السيدة رناء نايف عطية الحمارنة والسيدة زينا محمد صالح العوران لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والفقرة (د) من المادة (8) من تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس